

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.071.551,46	945.120,26
I	Nematerialusis turtas	P03	641,54	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		641,54	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.070.909,92	945.120,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		665.201,60	697.891,23
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		190.027,06	155.530,24
II.6	Transporto priemonės		194.605,81	83.515,67
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		21.075,45	8.183,12
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		84.371,82	124.616,16
I	Atsargos	P08	17.030,09	9.872,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16.534,64	9.376,58
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		495,45	495,45
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.276,00	35.118,76
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	64.823,73	79.625,37
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	P10	3.864,27	1.821,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59.954,96	75.419,95
III.6	Kitos gautinos sumos		1.004,50	2.383,51
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	242,00	0,00
	IŠ VISO TURTO:		1.155.923,28	1.069.736,42

(tęsinys kitame puslapyje)

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.063.939,83	960.469,16
I	Iš valstybės biudžeto		481.627,47	490.798,26
II	Iš savivaldybės biudžeto		558.373,31	445.282,03
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		23.939,05	24.388,87
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		59.738,38	78.126,69
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59.738,38	78.126,69
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			
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	P17	14.449,05	16.078,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			15.669,27
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	44.240,30	46.106,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.049,03	271,69
F	GRYNASIS TURTAS	P18	32.245,07	31.140,57
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		32.245,07	31.140,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.104,50	-11.485,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31.140,57	42.626,37
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.155.923,28	1.069.736,42

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nerijus Tunkūnas
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Loreta Kriščiūnienė
(vardas ir pavardė)

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						42.626,37	42.626,37	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-11.485,80	-11.485,80	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						31.140,57	31.140,57	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.104,50	1.104,50	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						32.245,07	32.245,07	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja
(vviausias buhalteris (buhalteris), ieieju orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Nerijus Tunkūnas
(vardas ir pavardė)

Loreta Kriščiūnienė
(vardas ir pavardė)

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		169.700,14	0,00	169.700,14	0,00	0,00	0,00
I	Iplaukos		1.588.123,78	0,00	1.588.123,78	1.286.781,81	0,00	1.286.781,81
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.469.475,86	0,00	1.469.475,86	1.156.747,56	0,00	1.156.747,56
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		264.400,00	0,00	264.400,00	233.100,00	0,00	233.100,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.205.075,86	0,00	1.205.075,86	923.647,56	0,00	923.647,56
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		52.932,67	0,00	52.932,67	47.820,32	0,00	47.820,32
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		51.051,17	0,00	51.051,17	64.130,43	0,00	64.130,43
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		14.664,08	0,00	14.664,08	18.083,50	0,00	18.083,50
II	Pervestos lėšos		-67.318,60	0,00	-67.318,60	-65.903,82	0,00	-65.903,82
II.1	I valstybės biudžetą		-3.265,93	0,00	-3.265,93	-5.541,20	0,00	-5.541,20
II.2	I savivaldybių biudžetus		-52.932,67	0,00	-52.932,67	-47.786,56	0,00	-47.786,56
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-11.120,00	0,00	-11.120,00	-12.576,06	0,00	-12.576,06
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.351.105,04	0,00	-1.351.105,04	-1.220.877,99	0,00	-1.220.877,99
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-798.806,73	0,00	-798.806,73	-692.113,39	0,00	-692.113,39
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-59.742,28	0,00	-59.742,28	-52.876,48	0,00	-52.876,48
III.3	Komandiruočių					-90,50	0,00	-90,50
III.4	Transporto		-6.670,26	0,00	-6.670,26	-12.899,02	0,00	-12.899,02
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-120,00	0,00	-120,00	-329,00	0,00	-329,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-65.744,56	0,00	-65.744,56	-4.988,70	0,00	-4.988,70
III.7	Atsargų įsigijimo		-187.280,55	0,00	-187.280,55	-141.797,91	0,00	-141.797,91
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos					-444,57	0,00	-444,57
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-232.740,66	0,00	-232.740,66	-315.338,42	0,00	-315.338,42
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-169.458,14	0,00	-169.458,14	-234.096,55	0,00	-234.096,55
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-169.458,14	0,00	-169.458,14	-234.096,55	0,00	-234.096,55
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					234.096,55	0,00	234.096,55
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					234.096,55	0,00	234.096,55
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					234.096,55	0,00	234.096,55
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		242,00		242,00	0,00		0,00

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

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

(parašas)

(parašas)

Nerijus Tunkūnas
(vardas ir pavardė)

Loreta Kriščiūnienė
(vardas ir pavardė)

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	1.071.551,46	945.120,26	126.431,20
11	Nematerialusis turtas	641,54		641,54
111	Pletros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	641,54		641,54
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.070.909,92	945.120,26	125.789,66
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	665.201,60	697.891,23	-32.689,63
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	665.201,60	697.891,23	-32.689,63
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	190.027,06	155.530,24	34.496,82
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	190.027,06	155.530,24	34.496,82
1206	Transporto priemonės	194.605,81	83.515,67	111.090,14
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	2.231,70	125,46	2.106,24
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	2.231,70	125,46	2.106,24
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	18.843,75	8.057,66	10.786,09
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	18.843,75	8.057,66	10.786,09
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienu metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamiečiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	84.371,82	124.616,16	-40.244,34
20	Atsargos	17.030,09	9.872,03	7.158,06
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	16.534,64	9.376,58	7.158,06
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija	495,45	495,45	0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	2.276,00	35.118,76	-32.842,76
211	Išankstiniai apmokėjimai	680,52	33.662,40	-32.981,88
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.595,48	1.456,36	139,12
22	Per vienus metus gautinos sumos	64.823,73	79.625,37	-14.801,64
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	3.864,27	1.821,91	2.042,36
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	59.954,96	75.419,95	-15.464,99
229	Kitos gautinos sumos	1.004,50	2.383,51	-1.379,01
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	242,00		242,00
241	Pinigai bankų sąskaitose	242,00		242,00
242	Grynieji pinigai			
243	Pinigai įsaldyose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-32.245,07	-31.140,57	-1.104,50
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-32.245,07	-31.140,57	-1.104,50
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.063.939,83	-960.469,16	-103.470,67
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.063.939,83	-960.469,16	-103.470,67
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-481.627,47	-490.798,26	9.170,79
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-481.627,47	-490.614,94	8.987,47
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-183,32	183,32
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-558.373,31	-445.282,03	-113.091,28
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-556.097,31	-410.347,59	-145.749,72
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-2.276,00	-34.934,44	32.658,44
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-23.939,05	-24.388,87	449,82
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-23.939,05	-24.388,87	449,82
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-59.738,38	-78.126,69	18.388,31
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-59.738,38	-78.126,69	18.388,31
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-14.449,05	-16.078,89	1.629,84
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		-15.669,27	15.669,27
693	Mokėtini veiklos mokesčiai	-1.049,03	-271,69	-777,34
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-44.240,30	-46.106,84	1.866,54
7KL	Pajamos	-1.372.040,67	-1.248.986,36	-123.054,31
70	Finansavimo pajamos	-1.326.811,97	-1.210.199,46	-116.612,51
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-172.554,50	-180.289,60	7.735,10

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praečęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.154.257,47	-1.029.909,86	-124.347,61
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-45.228,70	-38.786,90	-6.441,80
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-48.494,63	-44.328,10	-4.166,53
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą	3.265,93	5.541,20	-2.275,27
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sanaudos	1.370.936,17	1.260.472,16	110.464,01
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			
82	Socialinių išmokų sanaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			
831	Subsidijų sanaudos			
832	Dotacijų sanaudos			
833	Finansavimo sanaudos			
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	1.370.936,17	1.260.472,16	110.464,01
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	963.915,60	895.823,23	68.092,37
8702	Socialinio draudimo sanaudos	15.715,14	14.501,83	1.213,31
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	52.592,35	25.640,83	26.951,52
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	48.899,98	58.691,86	-9.791,88
8705	Komandiruočių sanaudos		90,50	-90,50
8706	Transporto sanaudos	42.200,15	55.251,01	-13.050,86
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	120,00	329,00	-209,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sanaudos	86.590,92	15.821,44	70.769,48
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos	785,26	2.751,45	-1.966,19
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	90.765,93	126.088,59	-35.322,66
8711	Nuomos sanaudos		410,39	-410,39
8712	Kitų paslaugų sanaudos	69.311,37	64.918,99	4.392,38
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos	39,47	153,04	-113,57
88	Kitos veiklos sanaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos			
891	Palūkanų sanaudos			
892	Baudų ir delspinigių sanaudos			
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.372.040,67	1.248.986,36
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.326.811,97	1.210.199,46
I.1	Iš valstybės biudžeto		263.453,75	238.449,80
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.062.908,40	971.306,85
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		449,82	442,81
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		45.228,70	38.786,90
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	45.228,70	38.786,90
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-1.370.936,17	-1.260.472,16
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-979.630,74	-910.325,06
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-52.592,35	-25.640,83
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-48.899,98	-58.691,86
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	-90,50
V	TRANSPORTO		-42.200,15	-55.251,01
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-120,00	-329,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-86.590,92	-15.821,44
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-785,26	-2.751,45
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-90.765,93	-126.088,59
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			0,00
XI	NUOMOS			-410,39
XII	FINANSAVIMO			0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-69.311,37	-64.918,99
XIV	KITOS		-39,47	-153,04
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.104,50	-11.485,80
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAIŠYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.104,50	-11.485,80
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.104,50	-11.485,80
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

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

(parašas)

(parašas)

Nerijus Tunkūnas
(vardas ir pavardė)

Loreta Kriščiūnienė
(vardas ir pavardė)

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis ,
152158248, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Veisiejų g. 17, Druskininkų m.,
Druskininkų sav.*

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
56	54

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio parengtos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS). Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika. Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktoriaus 2017 m. kovo 30 dienos įsakymu Nr. IT – 40, "Del Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. IT-62 "Del įstaigos apskaitos vadovo patvirtinimo" pakeitimo". Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Visos apskaitos ūkinės operacijos detalizuojamos pagal: valstybės funkciją, programą, finansavimo šaltinį, išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius. Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos sudaromos taikant kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palvėninimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą bendruosius apskaitos principus.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Visų pateiktų finansinių ataskaitų valiuta yra eurai.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirmo pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Išankstiniai mokesčiai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto nustatyta likvidacinė vertė yra lygi 0. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio 2009 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. IT – 47, bei patikslintu 2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. IT-93. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 3 m.; Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės 5 m.; Kitas nematerialusis turtas 5 m.; Prestižas 5 m.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaiciuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Materialiojo turto nustatyta likvidacinė vertė yra lygi 0. Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio 2009 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. IT – 47, bei patikslintu 2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. IT-93. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus: Pastatai 15-100; Infrastruktūros ir kiti statiniai 15-60; Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai 20; Mašinos ir įrenginiai 3-10; Transporto priemonės 7-10; Baldai ir biuro įranga 4-10; Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2-20.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka finansinio turto apibrėžimą, pateiktą 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimų atsirasti, prisiminti įsipareigojimą sumokėti pinigų ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu apibrėžtu 17-ojo VSAFAS nuostatomis. Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: susiję su rinkos kainomis – tikraja verte; iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikraja verte; kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaiciuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikaina, Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas iš“ (FIFO) arba konkrečių kainų būdą. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė (arba vertinė) apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautas arba gautinus pinigų, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą. Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjimai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačio Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą atskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pasibaigus atskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas, visos pajamų grupės sąskaitos uždaromos. Visos per atskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos paskutinę atskaitinių metų dieną perkeliama į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per atskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais atskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus, išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją ir įvairius kitus dokumentus. Sukauptų atostoginių sąnaudų registruojamos vieną kartą per metus – paskutinę metų dieną. Sąnaudų grupavimas privalomas pagal sąskaitų plano sąskaitas. Sąnaudų grupuojamos į pagrindines veiklos sąnaudas ir kitos veiklos sąnaudos. Užregistravus visas pasibaigusią atskaitinių metų ūkinės operacijas ir ūkinius įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos uždaromos. Visų per atskaitinius metus patirtų sąnaudų sąskaitų likučiai pagal paskutinę atskaitinių metų dienos būklę perkeliama į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

2 Apskaitos politika

--

Aiškinaomojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKĄ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		945.120,26			945.120,26
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pleštos darbai					
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					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		945.120,26			945.120,26
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai		697.891,23			697.891,23
II.3	Infrastruktūros statiniai					
II.4	Kiti statiniai					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		155.530,24			155.530,24
II.6	Transporto priemonės		83.515,67			83.515,67
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.183,12			8.183,12
II.8	Kultūros ir kitos vertybės					
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		124.616,16			124.616,16
I	Atsargos		9.872,03			9.872,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.376,58			9.376,58
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		495,45			495,45
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		35.118,76			35.118,76
III	Per vienus metus gautinos sumos		79.625,37			79.625,37
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		1.821,91			1.821,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75.419,95			75.419,95
III.6	Kitos gautinos sumos		2.383,51			2.383,51
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00			0,00
	IŠ VISO TURTO		1.069.736,42			1.069.736,42
D	FINANSAVIMO SUMOS		960.469,16			960.469,16
I	Iš valstybės biudžeto		490.798,26			490.798,26
II	Iš savivaldybės biudžeto		445.282,03			445.282,03
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV	Iš kitų šaltinių		24.388,87			24.388,87
E	ISIPAREIGOJIMAI		78.126,69			78.126,69
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		78.126,69			78.126,69
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		16.078,89			16.078,89
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		15.669,27			15.669,27
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		46.106,84			46.106,84
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		271,69			271,69
F	GRYNASIS TURTAS		31.140,57			31.140,57
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		31.140,57			31.140,57
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		-11.485,80			-11.485,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		42.626,37			42.626,37
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.069.736,42			1.069.736,42

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
DL: 2024-02-29 11:22:07

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Prašę ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.248.986,36			1.248.986,36
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.210.199,46			1.210.199,46
I.1	Iš valstybės biudžeto		238.449,80			238.449,80
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		971.306,85			971.306,85
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00			0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		442,81			442,81
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		38.786,90			38.786,90
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		38.786,90			38.786,90
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-1.260.472,16			-1.260.472,16
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-910.325,06			-910.325,06
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25.640,83			-25.640,83
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-58.691,86			-58.691,86
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-90,50			-90,50
V	TRANSPORTO		-55.251,01			-55.251,01
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-329,00			-329,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15.821,44			-15.821,44
VIII	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-2.751,45			-2.751,45
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-126.088,59			-126.088,59
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00			0,00
XI	NUOMOS		-410,39			-410,39
XII	FINANSAVIMO		0,00			0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-64.918,99			-64.918,99
XIV	KITOS		-153,04			-153,04
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11.485,80			-11.485,80
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-11.485,80			-11.485,80
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11.485,80			-11.485,80
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-165.971,37	-961.419,69						-243.545,11	-1.370.936,17
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-150.198,17	-585.887,46						-243.545,11	-979.630,74
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos				-52.592,35							-52.592,35
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-1.760,59	-47.139,39							-48.899,98
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto			-2.308,30	-39.891,85							-42.200,15
1.6	Kvalifikacijos kelimo				-120,00							-120,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-86.590,92							-86.590,92
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-785,26							-785,26
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-11.374,64	-79.391,29							-90.765,93
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų			-329,67	-68.981,70							-69.311,37
1.14	Kitos				-39,47							-39,47
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos			-175.700,00	-931.839,93						-243.565,11	-1.351.105,04
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-160.288,89	-610.113,18						-28.404,66	-798.806,73
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-1.905,91	-57.836,37							-59.742,28
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto			-2.021,51	-4.648,75							-6.670,26
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo				-120,00							-120,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-65.744,56							-65.744,56
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-11.280,68	-175.999,87							-187.280,55
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-203,01	-17.377,20						-215.160,45	-232.740,66
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-165.744,39	-872.848,14						-221.879,63	-1.260.472,16
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-151.517,74	-536.927,69						-221.879,63	-910.325,06
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos			0,00	-25.640,83							-25.640,83
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-1.971,63	-56.720,23							-58.691,86
1.4	Komandiruočių			0,00	-90,50							-90,50
1.5	Transporto			-2.795,50	-52.455,51							-55.251,01
1.6	Kvalifikacijos kelimo			0,00	-329,00							-329,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			0,00	-15.821,44							-15.821,44
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			0,00	-2.751,45							-2.751,45
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-9.446,19	-116.642,40							-126.088,59
1.10	Socialinių išmokų			0,00	0,00							0,00
1.11	Nuomos			0,00	-410,39							-410,39
1.12	Finansavimo			0,00	0,00							0,00
1.13	Kitų paslaugų			-13,33	-64.905,66							-64.918,99
1.14	Kitos			0,00	-153,04							-153,04
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos			-163.900,00	-835.098,36						-221.879,63	-1.220.877,99
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-149.553,33	-534.360,06						-8.200,00	-692.113,39
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-2.006,69	-50.869,79							-52.876,48
3.1.3	Komandiruočių				-90,50							-90,50
3.1.4	Transporto			-3.772,95	-9.126,07							-12.899,02
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo				-329,00							-329,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-4.988,70							-4.988,70
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-8.407,03	-133.390,88							-141.797,91
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos				-444,57							-444,57
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-160,00	-101.498,79						-213.679,63	-315.338,42
3.1.11	Sumokėtos patūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.422,62			648,03				11.070,65
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		693,95							693,95
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		693,95							693,95
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį					-391,72				-391,72
3.1	parduoto									
3.2	perduoto					-391,72				-391,72
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		11.116,57			256,31				11.372,88
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-10.422,62		X	-648,03	X	X		-11.070,65
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-52,41		X		X	X		-52,41
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X	391,72	X	X		391,72
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X	391,72	X	X		391,72
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-10.475,03		X	-256,31	X	X		-10.731,34
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		641,54			0,00				641,54
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,00				0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	3	3
Kitas nematerialusis turtas	5	5

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.237.774,71			227.058,39	245.026,20	38.341,47		1.748.200,77
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				55.326,57	125.114,00	18.985,02		199.425,59
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				55.326,57	125.114,00	18.985,02		199.425,59
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-28.199,39			-4.999,86	-38.109,65			-71.308,90
3.1	parduoto								
3.2	perduoto	-28.199,39				-1.327,91			-29.527,30
3.3	nurašyto				-4.999,86	-36.781,74			-41.781,60
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.209.575,32			277.385,10	332.030,55	57.326,49		1.876.317,46
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-539.883,48			-71.528,15	-161.510,53	-30.158,35	X	-803.080,51
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-12.378,90			-20.044,49	-14.023,86	-6.092,69	X	-52.539,94
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	7.888,66			4.214,60	38.109,65		X	50.212,91
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto	7.888,66				1.327,91		X	9.216,57
10.3	nurašyto				4.214,60	36.781,74		X	40.996,34
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-544.373,72			-87.358,04	-137.424,74	-36.251,04	X	-805.407,54
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	665.201,60			190.027,06	194.605,81	21.075,45		1.070.909,92
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	697.891,23			155.530,24	83.515,67	8.183,12		945.120,26
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai ne naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	15	100
Mašinos ir įrenginiai	10	10
Transporto priemonės	10	10
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	5	10

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.376,58			495,45			9.872,03
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		135.535,54			4.905,66			140.441,20
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		135.535,54			4.905,66			140.441,20
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-128.377,48			-4.905,66			-133.283,14
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-1.536,00						-1.536,00
3.3	Sunaudota veikloje		-126.841,48			-4.905,66			-131.747,14
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		16.534,64			495,45			17.030,09
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		16.534,64			495,45			17.030,09
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		9.376,58			495,45			9.872,03

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.276,00	35.118,76
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	597,08	33.662,40
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	83,44	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.595,48	1.456,36
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.276,00	35.118,76

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	64.823,73	60.866,31		79.625,37	77.803,46	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.864,27			1.821,91		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.864,27			1.821,91		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	59.954,96	59.954,96		75.419,95	75.419,95	
1.5.1	Iš biudžeto	59.954,96	59.954,96		75.419,95	75.419,95	
1.5.2	Kitos				0,00		
1.6	Kitos gautinos sumos	1.004,50	911,35		2.383,51	2.383,51	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	64.823,73	60.866,31		79.625,37	77.803,46	

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	242,00		0,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	242,00		0,00	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	242,00		0,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	490.798,26	264.400,00	0,00				-273.570,79
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	490.614,94		13.298,59				-22.286,06
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	183,32	264.400,00	-13.298,59				-251.284,73
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	445.282,03	1.205.075,86			-21.846,73		-1.070.137,85
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	410.347,59	317.415,07			-21.846,73		-149.818,62
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	34.934,44	887.660,79					-920.319,23
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)							
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	24.388,87						-449,82
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	24.388,87						-449,82
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	960.469,16	1.469.475,86	0,00		-21.846,73		-1.344.158,46

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					481.627,47
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					481.627,47
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					558.373,31
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					556.097,31
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.276,00
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)					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					23.939,05
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					23.939,05
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų					1.063.939,83

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		490.798,26	490.798,26		481.627,47	481.627,47
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		445.282,03	445.282,03		558.373,31	558.373,31
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)						
4	Iš kitų šaltinių		24.388,87	24.388,87		23.939,05	23.939,05
5	Iš viso		960.469,16	960.469,16		1.063.939,83	1.063.939,83

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

Sudarytu panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				15.669,27		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	14.449,05	253,15		16.078,89	1,45	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	44.240,30			46.106,84	658,99	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	44.240,30			46.106,84	658,99	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.049,03	1.049,03		271,69	271,69	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	1.049,03	1.049,03		271,69	271,69	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	59.738,38	1.302,18		78.126,69	932,13	

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	45.228,70	38.786,90
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	45.228,70	38.786,90
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	45.228,70	38.786,90

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-39,47	-153,04
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-39,47	-153,04

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	56	-924.120,47	-55.510,27			54	-854.070,01	-56.255,05				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-36.997,56	-8.657,56			1,0	-41.633,68	-8.366,08				
5.2	kiti darbuotojai	55,0	-887.122,91	-46.852,71			53,0	-812.436,33	-47.888,97				
6	Kiti												
7	Iš viso:	56	-924.120,47	-55.510,27			54	-854.070,01	-56.255,05				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-14.921,75	-793,39			X	-13.719,38	-782,45				

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370778
D/L: 2024-02-29 11:22:07

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigijimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	78.126,69	59.738,38
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	78.126,69	59.738,38