

(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)
Gardino g. 45, LT-66191 Druskininkai 152158248

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2024 m. kovo 31 d.

2024 m. gegužės 2 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		1 065 171,81	1 071 551,46
I.	Nematerialusis turtas		583,72	641,54
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		583,72	641,54
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		1 064 588,09	1 070 909,92
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		662 145,74	665 201,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		193 975,17	190 027,06
II.6	Transporto priemonės		188 725,20	194 605,81
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 077,59	2 231,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17 664,39	18 843,75
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		226 322,49	84 371,82
I.	Atsargos		16 899,91	17 030,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16 404,46	16 534,64
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		3 642,02	2 276,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		127 268,45	64 823,73
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		5 018,30	3 864,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		121 041,55	59 954,96
III.6	Kitos gautinos sumos		1 208,60	1 004,50
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		78 512,11	242,00
	IŠ VISO TURTO:		1 291 494,30	1 155 923,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 134 631,21	1 063 939,83
I.	Iš valstybės biudžeto		481 535,68	481 627,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		628 474,28	558 373,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		24 621,25	23 939,05
E.	ISIPAREIGOJIMAI		120 604,37	59 738,38

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		120 604,37	59 738,38
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		16 348,13	14 449,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		58 154,07	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		44 240,30	44 240,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 861,87	1 049,03
F.	GRYNASIS TURTAS		36 258,72	32 245,07
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		36 258,72	32 245,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 013,65	1 104,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		32 245,07	31 140,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 291 494,30	1 155 923,28

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 (bualteris))

(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)
Gardino g. 45, LT-66191 Druskininkai 152158248
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2024 m. gegužės 2 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		239 269,84	275 608,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		225 176,35	265 607,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10 145,75	45 223,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		214 912,80	220 273,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		117,80	110,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14 093,49	10 001,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14 093,49	10 001,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		235 256,19	273 461,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		174 953,92	192 126,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17 077,65	11 075,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 917,32	26 867,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		10 347,90	6 414,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 673,21	21 574,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 224,39	9 422,60
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 887,96	5 974,10
XIV.	KITOS		173,84	5,41
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 013,65	2 147,12
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		4 013,65	2 147,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 013,65	2 147,12
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)

(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):	481 627,47	7 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 793,93	0,00	0,00	0,00	481 535,68
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	481 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 195,60	0,00	0,00	0,00	479 431,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	7 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 598,33	0,00	0,00	0,00	2 103,81
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	558 373,31	230 607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 506,35	0,00	0,00	0,00	628 474,28
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	556 097,31	29 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 955,41	0,00	0,00	0,00	551 967,62
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 276,00	200 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 550,94	0,00	0,00	0,00	76 506,66
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:	23 939,05	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-117,80	0,00	0,00	0,00	24 621,25
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	23 939,05	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-117,80	0,00	0,00	0,00	24 621,25
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	1 063 939,83	238 309,46	0,00	800,00	0,00	0,00	-168 418,08	0,00	0,00	0,00	1 134 631,21

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

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS PASLAUGŲ ŪKIO 2024 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 Gardino g. 45, įmonės administracija įsikūrusi Gardino g. 45, 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 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 2024 m. I ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Nuoroda į 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį internete:
<http://www.dspu.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/2023-m-ataskaitos/>

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikio turto likutinė vertė I ketvirčio pabaigoje buvo 1 065 171,81 eurai: iš valstybės biudžeto 479 431,87 eurų, iš savivaldybės biudžeto 537 117,41 eurų, iš kitų lėšų 24 621,25 eurų, iš savivaldybės biudžeto pajamų už teikiamas paslaugas 24 001,28 eurų.

Per I ketvirtį įstaiga neįsigijo ilgalaikio turto.

2. Trumpalaikis turtas

Atsargų likutis I ketvirčio pabaigoje buvo 16 899,91 eurų. Iš jų: medžiagos ir žaliavos 16 404,46 eur., pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 495,45 eur.

Išankstiniai mokėjimai tiekėjams I ketv. pabaigoje neturėjo.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos prenumerata, automobilių draudimas) 3 642,02 eurai.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas I ketvirčio pabaigoje 5 018,30 eur..

Sukauptas gautinas sumas I ketv. pabaigoje sudarė 121 041,55 eur. : atostogų rezervas, paslaugų kreditorinis, darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų už kovo mėnesį kreditorinis.

Kitas gautinas sumas sąnaudų atstatymui I ketvirčio pabaigoje sudarė 1 208,60 eurų.

Pinigų likutis banko sąskaitose 78 512,11 eurų:

Biudžeto asignavimų sąskaita – LT03 7300 0100 0222 4988 – 78 160,94 eurų.

Pajamų surinkimo sąskaita - LT97 7300 0100 4141 0229 – 351,17 eurų.

3. Finansavimo sumos

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

4. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai I ketvirčio pabaigoje 120 604,37 eurų. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 16 348,13 eurų, mokėtinos sumos darbuotojams – 58 154,07 eurų, mokėtini veiklos mokesčiai – 1 861,87 eurų (mokėtinas PVM – 899,84 ir darbdavio soc. Draudimo įmokos – 962,03). 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 14 093,49 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 235 256,19 eurų.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su ankstesniais metais sumažėjo apie 17 172,74 eur, tam įtakos turėjo 2023 m. I ketv. išmokėta 4 mėn. išeitinė išmoka darbuotojui.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo apie 6 002,15 eur, tam įtakos turėjo per 2023 m. įsigytas naujas ilgalaikis turtas.

Komunalinių paslaugų sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 14 950,48 eur, tam įtakos turėjo 2023 m. I ketv. mokamos pastoto Veisiejų g. 17 šildymo ir elektros išlaidos.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo apie 19 901,45 eur, nes 2023 m. buvo suremontuota Paslaugų ūkio ofiso Gardino g. 45 patalpos.

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

Direktorius

Nerijus Tunkūnas

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų
skyriaus vyresnioji specialistė

Agnė Lazickaitė