

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

125196077, Vytauto g. 112, 00154 Palanga

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

Palangos miesto savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 6 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		112 627 065,72	110 172 049,94
I.	Nematerialusis turtas		318 906,49	335 413,01
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		58 577,93	68 737,70
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		166 348,22	173 596,64
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		93 980,34	93 078,67
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		81 790 835,08	79 319 325,35
II.1.	Žemė		7 299 601,00	6 703 591,00
II.2.	Pastatai		15 965 432,51	16 208 394,86
II.3.	Infrastruktūros statiniai		36 356 720,21	37 690 252,26
II.4.	Kiti statiniai		2 576 891,70	
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		226 832,88	210 158,08
II.6.	Transporto priemonės		184 835,73	223 026,42
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		711 009,18	690 448,50
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		1 056 953,83	1 035 832,02
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17 412 558,04	16 557 622,21
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		30 517 324,15	30 517 311,58
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		95 415,36	95 415,36
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 919 186,73	1 433 938,95
I.	Atsargos		128 162,72	40 477,43
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		122 963,73	35 278,44
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5 191,89	5 191,89
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		7,10	7,10

II.	Išankstiniai apmokėjimai		746 894,26	33 658,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2 153 855,34	1 089 939,96
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		372 038,40	
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		20 025,53	15 021,66
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		1 753 039,00	1 071 110,88
III.6.	Kitos gautinos sumos		8 752,41	3 807,42
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		890 274,41	269 862,87
	IŠ VISO TURTO:		116 641 667,81	111 701 404,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS		112 948 782,11	110 221 018,29
I.	Iš valstybės biudžeto		36 253 411,25	36 029 177,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		47 670 887,62	46 379 978,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21 028 910,00	19 894 464,54
IV.	Iš kitų šaltinių		7 995 573,24	7 917 397,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3 214 536,28	1 099 903,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		48 772,56	48 772,56
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		48 772,56	48 772,56
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3 165 763,72	1 051 130,49
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1 612,29	6 925,50
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			6 078,41
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		53 833,79	753,50
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		5 602,72	3 029,73
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		494,13	
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		5 108,59	3 029,73
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		471 687,16	453 322,94
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 205 754,49	177 450,56
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7 005,42	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		403 269,85	403 269,85
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16 998,00	300,00
F.	GRYNASIS TURTAS		478 709,03	380 482,91
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		4 837 037,07	1 097 747,36
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		4 837 037,07	1 097 747,36
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		(1 565 647,64)	(1 565 647,64)
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(2 792 680,40)	848 383,19
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3 641 063,59)	75 377,52
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		848 383,19	773 005,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		116 642 027,42	111 701 404,25

Direktorė

(parašas)

Violeta Staskonienė

(vardas ir pavardė)

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

Buhalterijos vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gražina Gudelevičienė
(vardas ir pavardė)