

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARNYBA  
305700575, Marijampolė, Vytauto g. 28

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

2023-06-05 Nr. VF-51

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>10521,54</b>	<b>11306,06</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	1777,19	1815,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1777,19	1815,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	8744,35	9491,06
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas materialusis turtas		8744,35	9491,06
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>42962,15</b>	<b>28963,30</b>
I.	Atsargos		1815,64	1945,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1815,64	1945,56
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1172,37	1429,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		4588,05	4588,05
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4588,05	4588,05
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		35386,09	20999,98
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>53483,69</b>	<b>40269,36</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>38227,13</b>	<b>33866,31</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		11949,96	12866,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7999,98	5999,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1721,39	
IV.	Iš kitų šaltinių		16555,80	15000
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>15200,76</b>	<b>6346,06</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	15200,76	6346,06
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 įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		289,65	169,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10323,06	37,58
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4588,05	4381,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1758,01
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>55,80</b>	<b>56,99</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			56,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1,19	56,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		56,99	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>53483,69</b>	<b>40269,36</b>

Administracijos direktorė

Jurgita Mitrulevičienė

Vyresnioji buhalterė

Vilija Dedurkevičiūtė