

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

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

2023-11-13 Nr. VF-90

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>8805,98</b>	<b>11306,06</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	1555,07	1815,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1555,07	1815,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	7250,91	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		7250,91	9491,06
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>54732,92</b>	<b>28963,30</b>
I.	Atsargos		85,11	1945,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		85,11	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		657,69	1429,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		4381,34	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		4381,34	4588,05
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		49608,78	20999,98
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>63538,90</b>	<b>40269,36</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>48647,52</b>	<b>33866,31</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		22641,31	12866,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7999,98	5999,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1506,23	
IV.	Iš kitų šaltinių		16500,00	15000
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>14842,54</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	14842,54	6346,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		184,02	169,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10277,18	37,58
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4381,34	4381,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1758,01
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>48,84</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		48,84	56,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8,15	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>63538,90</b>	<b>40269,36</b>

Administracijos direktorė

Jurgita Mitrulevičienė

Vyresnioji buhalterė

Vilija Dedurkevičiūtė