

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

2024-03- (data) Nr. 3.82-02Mr -15K-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A.	ILGALAIKIS TURTAS		358.191.740,61	349.716.386,63
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		358.191.740,61	349.716.386,63
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.773.765.017,87	5.366.462.764,01
I.	Atsargos			
I.1.	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienierius metus gautinos sumos		2.460.836.253,46	3.868.952.302,36
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		24.616.306,41	26.674.817,83
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		23.504.348,15	58.827.465,61
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		135.275.354,53	638.141.716,17
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		6.322.621,60	1.356.627,88
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	2	2.255.950.265,04	3.099.198.785,53
III.6.	Kitos gautinos sumos		15.167.357,73	44.752.889,34
IV.	Trumpalaikės investicijos			302.440.000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	4.312.928.764,41	1.195.070.461,65
	IŠ VISO TURTO:	1	7.131.956.758,48	5.716.179.150,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	1.621.164.774,29	1.600.538.854,54
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.621.164.774,29	1.600.538.854,54
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	30.306.801.012,38	28.965.569.061,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25.101.178.950,51	25.091.733.797,81
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		23.330.949.241,26	23.374.338.710,19
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1.770.229.709,25	1.717.395.087,62
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5.205.622.061,87	3.873.835.264,14
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		2.824.601.466,28	1.999.918.852,28
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		260.376.312,61	
II.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		71.825.726,73	3.364.441,86
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.7.	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10.	Sukauptos mokėtinės sumos		1.047.630.900,09	767.721.816,44
II.11.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.001.187.656,16	1.102.830.153,56
F.	GRYNASIS TURTAS	6	-24.796.009.028,19	-24.849.928.765,85
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-24.796.009.028,19	-24.849.928.765,85
III.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6	53.919.737,66	-228.205.361,87
III.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-24.849.928.765,85	-24.621.723.403,98
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO:		7.131.956.758,48	5.716.179.150,64

Finansų viceministras

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

(parašas)

Darius Sadeckas

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Kavolytė

(vardas ir pavardė)