

## 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-10-08 Nr. 3.82-02

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| 1         | 2  | 3            | 4  | 5  |
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>12.098.542.090,01</b>                 | <b>12.367.385.900,69</b>                           |
| I.        | Nematerialusis turtas  |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas   |              |  |  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas   |              | 12.098.542.090,01                        | 12.367.385.900,69                                  |
| IV.       | Kitas ilgalaikis turtas  |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>9.763.733.297,03</b>                  | <b>8.574.420.222,03</b>                            |
| 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 vienerius metus gautinos sumos   |              | 5.203.060.036,54                         | 6.080.193.365,80                                   |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                       |              | 791.410.399,39                           | 846.211.364,20                                     |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                       |              | 398.235.205,65                           | 89.581.594,24                                      |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos   |              | 1.450.016.954,46                         | 1.234.373.744,65                                   |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas        |              | 14.849.361,50                            | 15.419.542,96                                      |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos   |              | 2.487.548.781,68                         | 3.815.300.436,40                                   |
| III.6     | Kitos gautinos sumos   |              | 60.999.333,86                            | 79.306.683,35                                      |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos  |              | 650.699.266,91                           | 254.632.460,12                                     |
| V.        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai   |              | 3.909.973.993,58                         | 2.239.594.396,11                                   |
|           | IŠ VISO TURTO:   |              | 21.862.275.387,04                        | 20.941.806.122,72                                  |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | 1            | <b>3.819.546.678,66</b>                  | <b>2.595.658.659,99</b>                            |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  |              |  |  |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |              |  |  |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų         |              | 3.819.546.678,66                         | 2.595.658.659,99                                   |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |              |  |  |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>50.409.816.850,26</b>                 | <b>48.763.992.041,26</b>                           |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              | 39.094.784.948,23                        | 40.063.563.993,32                                  |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                      |              | 39.094.784.948,23                        | 40.063.563.993,32                                  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai (diskontuota)  |              |  |  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 11.315.031.902,03                        | 8.700.428.047,94                                   |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai       |              |  | 1.695.196,49                                       |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                |              | 6.292.780.497,92                         | 3.654.979.918,43                                   |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              | 556.233.901,92                           | 1.205.619.408,95                                   |
| II.4      | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                         |              | 70.604.445,85                            |  |
| II.5      | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                  |              |  |  |
| II.6      | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus  |              | 2.173.799,09                             | 18.808.728,99                                      |
| II.7      | Mokėtinos socialinės įmokos  |              |  |  |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                  |              |  |  |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos  |              |  |  |
| II.10     | Sukauptos mokėtinos sumos  |              | 2.406.789.168,32                         | 2.506.576.651,92                                   |
| II.11     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 1.986.450.088,93                         | 1.312.748.143,16                                   |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |              | <b>-32.367.088.141,88</b>                | <b>-30.417.844.578,53</b>                          |
| I.        | Rezervai   |              |  |  |
| II.       | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| III.      | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | -32.367.088.141,88                       | -30.417.844.578,53                                 |
| III.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas   |              | -1.949.243.563,35                        | -780.740.316,60                                    |
| III.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                       |              | -30.417.844.578,53                       | -29.637.104.261,93                                 |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO:                     |              | 21.862.275.387,04                        | 20.941.806.122,72                                  |