

## 2012 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2012-10-10 Nr. 3.13.1-02

(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>12.431.395.487,32</b>	<b>11.106.513.128,23</b>
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas		12.431.395.487,32	11.106.513.128,23
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>6.099.299.347,01</b>	<b>4.508.993.066,05</b>
I	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turta, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienerius metus gautinos sumos		3.226.974.069,28	3.824.767.813,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		296.080.286,34	67.095.701,67
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		67.150.769,70	98.736.131,75
III.3	Gautinos finansavimo sumos		342.545.397,09	715.277.630,54
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		10.004.503,03	7.737.512,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.408.904.151,69	2.710.290.726,34
III.6	Kitos gautinos sumos		102.288.961,43	225.630.110,32
IV	Trumpalaikės investicijos		64.840.166,51	7.119.339,10
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.807.485.111,22	677.105.913,57
	IŠ VISO TURTO:		18.530.694.834,33	15.615.506.194,28
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	1	<b>1.512.019.023,54</b>	<b>1.739.137.046,22</b>
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.512.019.023,54	1.739.137.046,22
IV	Iš kitų šaltinių			
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>44.854.837.169,55</b>	<b>41.258.654.178,97</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		36.567.516.959,47	33.022.495.530,52
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		36.567.516.959,47	33.022.495.530,52
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai (diskontuota)			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8.287.320.210,08	8.236.158.648,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4.892.489.603,99	4.812.099.121,14
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1.226.932.191,78	994.399.965,43
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		45.320.626,81	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		2.197.540,93	352,19
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		1.876.673.181,87	2.419.932.198,99
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		243.707.064,70	9.727.010,70
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>-27.836.161.358,76</b>	<b>-27.382.285.030,91</b>
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-27.836.161.358,76	-27.382.285.030,91
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-453.876.327,85	-2.016.711.964,74
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-27.382.285.030,91	-25.365.573.066,17
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		18.530.694.834,33	15.615.506.194,28