

2011 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2012-05-22 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
A	ILGALAIKIS TURTAS		7.194.806.433,95	5.455.860.869,21
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas		7.194.806.433,95	5.455.860.869,21
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		7.763.527.363,26	7.223.177.840,49
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		3.610.533.497,48	3.581.533.701,84
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		38.565.532,44	268.859.096,83
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		153.220.402,63	134.103.030,74
III.3	Gautinos finansavimo sumos		490.190.358,81	473.256.909,34
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		20.527.703,48	16.264.154,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.704.792.480,62	2.479.170.134,27
III.6	Kitos gautinos sumos		203.237.019,50	209.880.375,98
IV	Trumpalaikės investicijos		859.973.265,86	1.145.173.942,54
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.293.020.599,92	2.496.470.196,11
	IŠ VISO TURTO:		14.958.333.797,21	12.679.038.709,70
D	FINANSAVIMO SUMOS	1	2.567.578.775,92	1.927.212.720,97
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.565.571.479,71	1.926.220.806,99
IV	Iš kitų šaltinių		2.007.296,21	991.913,98
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		37.627.467.147,02	36.117.399.054,90
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		30.703.101.956,51	32.468.039.330,10
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		30.703.101.956,51	32.454.859.295,33
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai (diskontuota)			13.180.034,77
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6.924.365.190,51	3.649.359.724,80
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			2.977.886,19
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4.441.790.260,34	647.308.862,39
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		927.620.797,76	1.373.843.751,65
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		78.711.392,10	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		5.343.633,04	8.896.222,31
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		1.345.670.268,04	1.606.215.203,94
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		125.228.839,23	10.117.798,32
F	GRYNASIS TURTAS		-25.236.712.125,73	-25.365.573.066,17
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-25.236.712.125,73	-25.365.573.066,17
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		128.860.940,44	-7.936.594.415,04
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-25.365.573.066,17	-17.428.978.651,13
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYOJO TURTO:		14.958.333.797,21	12.679.038.709,70