

2012 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

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

2012-12-28 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 | | 11.856.888.242,75 | 11.106.513.128,23 |
| I | Nematerialusis turtas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | 11.856.888.242,75 | 11.106.513.128,23 |
| IV | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 7.059.634.157,41 | 4.508.993.066,05 |
| 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 | | 2.538.936.868,94 | 3.824.767.813,38 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 415.054.099,92 | 67.095.701,67 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 151.669.575,38 | 98.736.131,75 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 246.252.637,04 | 715.277.630,54 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 12.206.580,40 | 7.737.512,76 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 1.609.229.980,85 | 2.710.290.726,34 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 104.523.995,35 | 225.630.110,32 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | 94.345.548,02 | 7.119.339,10 |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 4.426.351.740,45 | 677.105.913,57 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 18.916.522.400,16 | 15.615.506.194,28 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | 1 | 2.244.664.810,79 | 1.739.137.046,22 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | | |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 2.244.664.810,79 | 1.739.137.046,22 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | | |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 45.925.056.470,47 | 41.258.654.178,97 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 36.419.587.216,80 | 33.022.495.530,52 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 36.419.587.216,80 | 33.022.495.530,52 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai (diskontuota) | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 9.505.469.253,67 | 8.236.158.648,45 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 5.379.487.138,67 | 4.812.099.121,14 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 1.305.282.655,87 | 994.399.965,43 |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | 54.660.635,78 | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 1.508.431,83 | 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 | | 2.104.577.419,98 | 2.419.932.198,99 |
| II.11 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 659.952.971,54 | 9.727.010,70 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | -29.253.198.881,10 | -27.382.285.030,91 |
| I | Rezervai | | | |
| II | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| III | Sukauptas perviršis ar deficitas | | -29.253.198.881,10 | -27.382.285.030,91 |
| III.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -1.870.913.850,19 | -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 GRYNANOJO TURTO: | | 18.916.522.400,16 | 15.615.506.194,28 |