

Valstybės izdas, Lukiškių g. 2, Vilnius

2020 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-12-____ Nr. 3.82-02 -15K-____
(data)

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		451 194 105,86	613 265 406,34
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas		451 194 105,86	613 265 406,34
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		6 880 094 362,00	4 321 764 554,35
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		1 536 805 030,62	2 231 346 489,95
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		53 292 350,13	16 014 798,56
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		41 414 792,30	78 603 263,44
III.3	Gautinos finansavimo sumos		307 012 610,27	536 147 241,92
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		5 772 949,20	6 151 994,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2	1 110 811 691,47	1 566 960 070,26
III.6	Kitos gautinos sumos		18 500 637,25	27 469 120,96
IV	Trumpalaikės investicijos		693 936 021,16	560 802 097,92
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	4 649 353 310,22	1 529 615 966,48
	IŠ VISO TURTO:	1	7 331 288 467,86	4 935 029 960,69
D	FINANSAVIMO SUMOS	4	713 705 301,12	720 145 518,10
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		713 705 301,12	720 145 518,10
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	26 737 287 784,47	22 311 227 031,17
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		23 160 048 155,23	18 698 217 625,22
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	5	19 903 386 479,96	15 458 222 008,66
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		3 256 661 675,27	3 239 995 616,56
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3 577 239 629,24	3 613 009 405,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		2 423 929 498,60	2 465 397 105,38
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		132 447 100,00	89 700 000,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		87 041 135,20	3 582 141,01
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			204 126 957,63
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		879 559 639,37	749 273 829,40
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		54 262 256,07	100 929 372,53
F	GRYNASIS TURTAS	6	-20 119 704 617,73	-18 096 342 588,58
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-20 119 704 617,73	-18 096 342 588,58
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6	-2 023 362 029,15	179 304 652,87
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-18 096 342 588,58	-18 275 647 241,45
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO:		7 331 288 467,86	4 935 029 960,69

Finansų viceministras

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Darius Sadeckas

(vardas ir pavardė)

Valstybės izdo departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)