

2021 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-12- _____ Nr. 3.82-02Mr -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 | | 319 875 514,54 | 355 198 309,81 |
| I | Nematerialusis turtas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | 319 875 514,54 | 355 198 309,81 |
| IV | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 6 454 271 511,84 | 5 457 369 395,99 |
| 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 | | 1 937 187 461,09 | 2 723 286 342,00 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 20 910 060,01 | 104 275 555,18 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 41 541 639,19 | 47 833 361,24 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 177 413 207,02 | 531 153 457,78 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 6 933 506,85 | 5 261 728,51 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 2 | 1 676 746 618,40 | 1 963 013 593,49 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 13 642 429,62 | 71 748 645,80 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | 215 409 039,83 | 400 635 296,67 |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3 | 4 301 675 010,92 | 2 333 447 757,32 |
| | IŠ VISO TURTO: | 1 | 6 774 147 026,38 | 5 812 567 705,80 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | 4 | 1 192 080 022,62 | 879 029 247,41 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | | |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1 192 080 022,62 | 879 029 247,41 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | | |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | 5 | 28 451 881 309,52 | 27 138 410 899,88 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 24 159 483 420,45 | 23 390 777 628,77 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | 5 | 21 403 938 068,66 | 20 665 650 263,79 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 2 755 545 351,79 | 2 725 127 364,98 |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 4 292 397 889,07 | 3 747 633 271,11 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 2 580 401 944,39 | 2 257 594 457,71 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 44 222 700,00 | 66 226 000,00 |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | 27 043 870,99 | 12 714 661,13 |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | | |
| II.10 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 972 594 625,93 | 902 283 741,30 |
| II.11 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 668 134 747,76 | 508 814 410,97 |
| F | GRYNASIS TURTAS | 6 | -22 869 814 305,76 | -22 204 872 441,49 |
| I | Rezervai | | | |
| II | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| III | Sukauptas perviršis ar deficitas | | -22 869 814 305,76 | -22 204 872 441,49 |
| III.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -664 941 864,27 | -4 108 529 852,91 |
| III.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | -22 204 872 441,49 | -18 096 342 588,58 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO: | | 6 774 147 026,38 | 5 812 567 705,80 |

Finansų viceministras

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gediminas Norckūnas

(vardas ir pavardė)

Valstybės izdo departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)