

Valstybės išdas, Lukiškių g. 2, Vilnius

2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-09-____ 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		326 026 005,39	334 470 597,71
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas		326 026 005,39	334 470 597,71
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		6 896 957 776,49	6 368 286 676,45
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		3 014 251 843,88	3 626 286 215,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		15 263 412,56	15 548 248,97
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		74 770 053,36	51 069 980,31
III.3	Gautinos finansavimo sumos		443 884 693,06	636 021 564,10
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		8 532 709,55	6 533 831,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2	2 461 697 104,22	2 890 803 968,62
III.6	Kitos gautinos sumos		10 103 871,13	26 308 621,24
IV	Trumpalaikės investicijos		237 440 000,00	209 834 331,56
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	3 645 265 932,61	2 532 166 129,83
	IŠ VISO TURTO:	1	7 222 983 781,88	6 702 757 274,16
D	FINANSAVIMO SUMOS	4	1 488 191 337,37	1 449 600 700,04
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 488 191 337,37	1 449 600 700,04
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	29 667 447 702,60	29 874 879 978,10
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		26 154 268 979,58	25 841 811 768,13
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		22 071 262 815,09	21 763 124 976,25
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		4 083 006 164,49	4 078 686 791,88
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3 513 178 723,02	4 033 068 209,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1 895 322 119,42	2 628 098 420,48
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			85 831 600,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		62 026 597,77	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1 428 257,94	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		810 421 316,41	759 397 073,61
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		743 980 431,48	559 741 115,88
F	GRYNASIS TURTAS	6	-23 932 655 258,09	-24 621 723 403,98
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-23 932 655 258,09	-24 621 723 403,98
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		689 068 145,89	-2 416 850 962,49
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-24 621 723 403,98	-22 204 872 441,49
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		7 222 983 781,88	6 702 757 274,16

Finansų viceministras
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gediminas Norkūnas
(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Kavolytė
(vardas ir pavardė)