

Valstybės išdas, Lukiškių g. 2, Vilnius

2022 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-05- 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		328 892 856,57	334 470 597,71
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas		328 892 856,57	334 470 597,71
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 404 672 057,73	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		3 312 630 639,92	3 626 286 215,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		15 345 303,09	15 548 248,97
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		66 279 004,31	51 069 980,31
III.3	Gautinos finansavimo sumos		540 302 706,05	636 021 564,10
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		6 450 248,48	6 533 831,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2	2 674 722 061,81	2 890 803 968,62
III.6	Kitos gautinos sumos		9 531 316,18	26 308 621,24
IV	Trumpalaikės investicijos		37 450 000,00	209 834 331,56
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	2 054 591 417,81	2 532 166 129,83
	IŠ VISO TURTO:	1	5 733 564 914,30	6 702 757 274,16
D	FINANSAVIMO SUMOS	4	1 150 338 623,79	1 449 600 700,04
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 150 338 623,79	1 449 600 700,04
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	28 814 500 521,38	29 874 879 978,10
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		26 084 254 834,28	25 841 811 768,13
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		22 005 348 025,58	21 763 124 976,25
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		4 078 906 808,70	4 078 686 791,88
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2 730 245 687,10	4 033 068 209,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1 051 322 551,06	2 628 098 420,48
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			85 831 600,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		70 907 157,95	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		789 624 071,00	759 397 073,61
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		818 391 907,09	559 741 115,88
F	GRYNASIS TURTAS	6	-24 231 274 230,87	-24 621 723 403,98
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-24 231 274 230,87	-24 621 723 403,98
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		390 449 173,11	-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:		5 733 564 914,30	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)