

2016 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

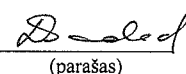
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2016-12-30 Nr. 3.82-02-15K-15
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.692.083.668,28	4.094.942.138,21
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3.692.083.668,28	4.094.942.138,21
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.625.222.718,53	4.146.410.770,05
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		2.488.326.845,22	2.498.199.627,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		437.973.370,47	318.137.036,42
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		105.640.835,44	37.389.725,36
III.3	Gautinos finansavimo sumos		446.799.346,05	376.512.363,72
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.701.615,37	4.297.646,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.473.184.450,86	1.737.381.292,92
III.6	Kitos gautinos sumos		23.027.227,03	24.481.562,75
IV.	Trumpalaikės investicijos		129.548.745,63	170.548.332,92
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.007.347.127,68	1.477.662.809,39
	IŠ VISO TURTO:		8.317.306.386,81	8.241.352.908,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1	481.784.339,07	421.930.164,64
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		481.784.339,07	421.930.164,64
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		16.918.049.304,94	17.132.258.871,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14.237.972.637,37	14.292.356.815,63
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		14.237.972.637,37	14.292.356.815,63
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.680.076.667,57	2.839.902.055,70
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			241.287,84
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1.468.320.692,00	1.609.000.541,09
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		103.839.887,56	105.435.185,73
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		13.227.966,56	
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		590.746,56	8.657.885,66
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinės sumos		984.514.412,90	928.077.972,21
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		109.582.961,99	188.489.183,17
F.	GRYNASIS TURTAS		-9.082.527.257,20	-9.312.836.127,71
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-9.082.527.257,20	-9.312.836.127,71
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		227.592.948,44	27.631.817,79
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-9.310.120.205,64	-9.340.467.945,50
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO:		8.317.306.386,81	8.241.352.908,26

Finansų viceministras

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)
Darius Sadecas
(vardas ir pavardė)Valstybės išdo departamento direktorius
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)
Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)