

Valstybės išdas, Lukiškių g. 2, Vilnius

2016 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-10-15 Nr. (3.82-02)-154-10
(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		4.126.108.315,31	4.094.942.138,21
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4.126.108.315,31	4.094.942.138,21
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.454.075.036,38	4.146.410.770,05
I.	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		2.329.405.867,73	2.498.199.627,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		391.630.616,39	318.137.036,42
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		37.180.078,49	37.389.725,36
III.3	Gautinos finansavimo sumos		338.574.247,94	376.512.363,72
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		4.776.450,99	4.297.646,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.520.051.104,19	1.737.381.292,92
III.6	Kitos gautinos sumos		37.193.369,73	24.481.562,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			170.548.332,92
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.124.669.168,65	1.477.662.809,39
	IŠ VISO TURTO:		7.580.183.351,69	8.241.352.908,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1	357.321.399,04	421.930.164,64
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		357.321.399,04	421.930.164,64
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		16.267.785.954,26	17.132.258.871,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14.525.144.998,82	14.292.356.815,63
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		14.525.144.998,82	14.292.356.815,63
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.742.640.955,44	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		547.872.692,61	1.609.000.541,09
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		118.095.224,55	105.435.185,73
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		17.019.079,72	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		851.223,15	8.657.885,66
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		989.143.856,36	928.077.972,21
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		69.658.879,05	188.489.183,17
F.	GRYNASIS TURTAS		-9.044.924.001,61	-9.312.836.127,71
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-9.044.924.001,61	-9.312.836.127,71
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		265.196.204,03	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 GRYNOJO TURTO:		7.580.183.351,69	8.241.352.908,26

Finansų viceministras

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Valstybės išdo departamento direktoriaus pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Edmundas Žilevičius

(vardas ir pavardė)

Rasa Kavolytė

(vardas ir pavardė)