

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2011.09.30 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2011 09 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2010 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		134 681 202,95	137 903 412,44
I.	Nematerialusis turtas	1	3 585,13	10 602,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 254,13	1 636,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 331,00	2 420,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			6 546,10
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	129 241 631,82	132 841 241,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		26 821 072,27	27 573 927,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		394 857,28	412 024,96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		85 998 697,00	85 872 397,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10 928 665,35	12 199 385,38
II.6	Transporto priemonės		682 269,45	1 016 844,39
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 075 837,86	4 110 595,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		988 332,61	1 260 777,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		351 900,00	395 289,96
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	5 435 986,00	5 051 568,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12 099 967,06	10 096 480,49
I.	Atsargos	4	1 704 833,78	1 962 899,22
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 704 833,78	1 962 899,22
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	674 877,73	843 184,69
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	6	8 361 411,31	5 342 110,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		119 735,71	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		146 607,01	397 397,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7 145 930,59	3 815 894,05
III.6	Kitos gautinos sumos		949 138,00	1 128 819,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	1 358 844,24	1 948 285,72

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2011 09 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2010 12 31
IŠ VISO TURTO:			146 781 170,01	147 999 892,93
D. FINANSAVIMO SUMOS		8	133 172 398,73	138 754 729,13
I.	Iš valstybės biudžeto		132 528 423,21	137 112 321,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų		635 375,52	1 600 828,00
IV.	Iš kitų šaltinių		8 600,00	41 579,47
E. ĮSIPAREIGOJIMAI			8 013 498,77	3 810 124,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	8 013 498,77	3 810 124,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		1 669 110,88	609 436,74
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		6 679,94	145 672,73
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		1 662 430,94	463 764,01
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		187 821,69	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		928 131,33	403 982,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3 001 200,95	594,06
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		2 225 833,64	2 795 548,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 400,28	562,10
F. GRYNASIS TURTA			5 595 272,51	5 435 039,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	10	1 103 431,00	719 013,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 491 841,51	4 716 026,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-224 184,79	2 353 304,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 716 026,30	2 362 721,41
G. MAŽUMOS DALIS				
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			146 781 170,01	147 999 892,93

Seimo kancleris

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jonas Milerius

(vardas ir pavardė)