

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

190764187 ,O.Milašiaus g.21, Vilniaus m.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013M.RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

2013-10-18 Nr.3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		35016027	36894410
I.	Nematerialusis turtas		41491	116155
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		41491	116155
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		34974536	36778255
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		31260167	31503753
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		29880	33466
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1556102	2243882
II.6	Transporto priemonės		0	4993
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2128387	2992161
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		647555	508714
I.	Atsargos		82765	98814
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		82765	98814
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		8846	14654
III.	Per vienus metus gautinos sumos		359335	370237
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3300	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		74	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		335766	370237
III.6	Kitos gautinos sumos		20195	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		196609	25009
	IŠ VISO TURTO:		35663582	37403124
D.	FINANSAVIMO SUMOS		35253494	36964558
I.	Iš valstybės biudžeto		31802442	32275223
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3135516	4539416
IV.	Iš kitų šaltinių		315536	149919
E.	ISIPAREIGOJIMAI		290889	325254
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		290889	325254
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		48452	164747
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		76343	215
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		156094	160292
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10000	
F.	GRYNASIS TURTAS		119199	113312
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		119199	113312
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5887	17892
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		113312	95420
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		35663582	37403124

Direktorius

Dalius Žižys

Vyriausioji buhalterė

Vanda Kovalčuk