

VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVAS

193171427 O. Milašiaus g. 23, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2012-07-25 Nr.F1-93

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| Eil. Nr.   | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|------------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b>  | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>15369</b>                             | <b>19595</b>                                       |
| I.         | Nematerialusis turtas   |              |  |  |
| I.1        | Plėtos darbai   |              |  |  |
| I.2        | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              |  |  |
| I.3        | Kitas nematerialusis turtas   |              |  |  |
| I.4        | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| II.        | Ilgalaikis materialusis turtas  |              | 15369                                    | 19595  |
| II.1       | Žemė  |              |  |  |
| II.2       | Pastatai  |              |  |  |
| II.3       | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              |  |  |
| II.4       | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5       | Mašinos ir įrenginiai   |              |  |  |
| II.6       | Transporto priemonės  |              |  |  |
| II.7       | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8       | Baldai ir biuro įranga  |              |  |  |
| II.9       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 15369                                    | 19595  |
| II.10      | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |  |  |
| III.       | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV.        | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |  |  |
| <b>B.</b>  | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C.</b>  | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>109321</b>                            | <b>60519</b>                                       |
| I.         | Atsargos  |              | 784                                      | 843  |
| I.1        | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2        | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 784                                      | 843  |
| I.3        | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |              |  |  |
| I.4        | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              |  |  |
| <b>I.5</b> | <b>Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti</b> |              |  |  |
| II.        | Išankstiniai apmokėjimai  |              |  |  |
| III.       | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | 107039                                   | 58755  |
| III.1      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |  |  |
| III.2      | Gautinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| III.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas |              |  |  |
| III.4      | Sukauptos gautinos sumos  |              | 107039                                   | 58754  |
| III.5      | Kitos gautinos sumos  |              |  | 1  |
| IV.        | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V.         | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  |              | 1498                                     | 921  |
|            | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>124690</b>                            | <b>80114</b>                                       |
| <b>D.</b>  | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |              | <b>15650</b>                             | <b>19595</b>                                       |
| I.         | Iš valstybės biudžeto   |              | 15650                                    | 19595  |
| II.        | Iš savivaldybės biudžeto  |              |  |  |
| III.       | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  |              |  |  |
| IV.        | Iš kitų šaltinių  |              |  |  |
| <b>E.</b>  | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>  |              | <b>95313</b>                             | <b>51154</b>                                       |
| I.         | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |  |  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              |  |  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 95313                                    | <b>51154</b>                                       |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     |              |  |  |
| 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 biudžetus ir fondus                                      |              | 16839                                    |  |
| II.5.1    | Grąžintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| II.5.2    | Kitos mokėtinos sumos biudžetui  |              | 16839                                    |  |
| II.6      | Mokėtinos socialinės išmokos   |              |  |  |
| II.7      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |              |  |  |
| II.8      | Tiekėjams mokėtinos sumos  |              | 1345                                     | 39   |
| II.9      | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              | 25997                                    |  |
| II.10     | Sukauptos mokėtinos sumos  |              | 51132                                    | 51115  |
| II.11     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |              | <b>13727</b>                             | <b>9365</b>  |
| I.        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II.       | Rezervai   |              |  |  |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2      | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 13727                                    | 9365   |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 4362                                     | 3960   |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 9365                                     | 5405   |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | <b>124690</b>                            | <b>80114</b>                                       |

Direktorius

Virgilijus Morosas