

Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Iždas)

Įm. kodas 188714992, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2014.12.04 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2014-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2014-06-30
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12067535,14	10332942,01
I.	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		7907871,49	7056267,90
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	P01	85822,59	135503,68
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P02		41778,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P03	7337322,58	6288177,86
III.6	Kitos gautinos sumos	P04	484726,32	590807,77
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	4159663,65	3276674,11
	IŠ VISO TURTO:		12067535,14	10332942,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3130303,18	2834695,70
I.	Iš valstybės biudžeto	P06	3130303,18	2834695,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		22614603,07	21196402,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15657800,80	14810222,02
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P07	15657800,80	14810222,02
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6956802,27	6386180,68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P07	1935174,00	1731504,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			

II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			2368,13
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P08	4977898,01	4607446,48
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P09	43730,26	44862,07
F.	GRYNASIS TURTAS		-13677371,11	-13698156,39
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-13677371,11	-13698156,39
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P10	-519416,23	-540201,51
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-13157954,88	-13157954,88
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		12067535,14	10332942,01

Administracijos direktorius

Gintautas Salatka

Finansų skyriaus vedėja

Virginija Radzevičienė