

Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Iždas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS
2014.08.20 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2014-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2013-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10332942,01	15512997,91
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		7056267,90	15043590,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	P01	135503,68	448510,45
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P02	41778,59	68013,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P03	6288177,86	13916796,62
III.6	Kitos gautinos sumos	P04	590807,77	610270,63
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	3276674,11	469407,06
	IŠ VISO TURTO:		10332942,01	15512997,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2834695,70	
I.	Iš valstybės biudžeto	P06	2834695,70	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21196402,70	28670952,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14810222,02	14214313,37
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P07	14810222,02	14214313,37
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6386180,68	14456639,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P07	1731504,00	1731504,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			8017802,35
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			235977,85
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			

II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		2368,13	2368,13
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P08	4607446,48	4458465,73
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P09	44862,07	10521,36
F.	GRYNASIS TURTAS		-13698156,39	-13157954,88
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-13698156,39	-13157954,88
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P10	-540201,51	1052748,42
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-13157954,88	-14210703,30
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		10332942,01	15512997,91

Administracijos direktorius

Gintautas Salatka

Finansų skyriaus vedėja

Virginija Radzevičienė