

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kauno rajono savivaldybės administracija ir seniūnijos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Savanorių pr. 371, Kaunas DB002

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2014-06-30

2014-07-19
(data)

0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		287 058 420,15	275 718 637,54
I.	Nematerialusis turtas		391 269,27	464 462,32
I.1	Pletros darbai		306 546,30	373 119,71
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		61 217,98	61 217,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas		23 504,99	30 124,63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		256 150 260,91	246 885 123,54
II.1	Žemė		1 760 168,00	1 760 168,00
II.2	Pastatai		31 259 872,19	30 899 744,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		123 840 261,53	113 370 763,12
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 147 951,00	1 204 367,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		560 403,52	556 035,96
II.6	Transporto priemonės		481 321,48	536 005,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		729 871,15	709 818,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 615 132,57	1 613 010,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		94 755 279,47	96 235 210,43
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		30 516 889,97	28 369 051,68
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		29 442 169,45	26 738 560,53
I.	Atsargos		187 428,04	196 382,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		187 428,04	196 382,40
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2 305 151,32	2 283 128,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos		17 652 889,64	15 208 486,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 952 058,13	1 752 211,65
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		489 815,55	465 052,26
III.5	Suakauptos gautinos sumos		15 206 220,58	12 987 679,60
III.6	Kitos gautinos sumos		4 795,38	3 543,16
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 296 700,45	9 050 562,90
	IŠ VISO TURTO:		316 500 589,60	302 457 198,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS		289 712 340,17	280 709 154,84
I.	Iš valstybės biudžeto		113 820 623,02	107 594 101,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		134 549 851,22	131 566 037,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38 911 699,36	38 943 682,03
IV.	Iš kitų šaltinių		2 430 166,57	2 605 334,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23 654 749,42	20 732 613,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		403 900,85	403 900,85
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		403 900,85	403 900,85
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23 250 848,57	20 328 712,63
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		646 272,41	416 300,23
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		269 256,99	378 888,82
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		256 726,37	336 726,37
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui		12 530,62	42 162,45
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos		2 363 452,54	2 338 403,86
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		17 822 279,20	15 295 859,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		722 747,12	475 002,65
II.11	Suakauptos mokėtinis sumos		1 403 508,30	1 406 815,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		23 332,01	17 441,80
F.	GRYNASIS TURTAS		3 133 500,01	1 015 429,75
I.	Dalinių kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		33 085,00	33 085,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		33 085,00	33 085,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		3 100 415,01	982 344,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 321 577,89	203 507,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		778 837,12	778 837,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		316 500 589,60	302 457 198,07

Administracijos direktorius

Ričardas Padžvelis

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Rūta Kondratavičienė