

(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
2014-03-31

2014 m. balandžio 19 d
(data)

0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		275 718 637,54	270 504 556,87
I.	Nematerialusis turtas		464 462,32	573 808,72
I.1	Pletros darbai		373 119,71	474 476,84
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		61 217,98	61 829,51
I.3	Kitas nematerialusis turtas		30 124,63	37 502,37
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		246 885 123,54	241 561 696,47
II.1	Žemė		1 760 168,00	1 760 168,00
II.2	Pastatai		30 899 744,19	30 524 663,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		113 370 763,12	111 217 157,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 204 367,00	1 204 367,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		556 035,96	580 464,73
II.6	Transporto priemonės		536 005,86	583 323,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		709 818,26	691 555,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 613 010,72	1 638 824,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		96 235 210,43	93 361 173,02
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		28 369 051,68	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		26 738 560,53	26 910 588,75
I.	Atsargos		196 382,40	306 178,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	305 676,39
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		196 382,40	0,00
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	502,39
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2 283 128,56	2 131 987,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		15 208 486,67	18 805 322,87
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		1 752 211,65	3 344 582,95
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		465 052,26	423 228,75
III.5	Suakauptos gautinos sumos		12 987 679,60	15 033 411,51
III.6	Kitos gautinos sumos		3 543,16	4 099,66
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 050 562,90	5 667 100,10
	IŠ VISO TURTO:		302 457 198,07	297 415 145,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		280 709 154,84	274 631 547,05
I.	Iš valstybės biudžeto		107 594 101,08	95 290 174,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		131 566 037,73	140 621 612,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38 943 682,03	36 826 935,00
IV.	Iš kitų šaltinių		2 605 334,00	1 892 825,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20 732 613,48	21 856 998,95
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		20 328 712,63	21 453 098,10
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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		416 300,23	722 334,30
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		378 888,82	517 001,45
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		336 726,37	517 001,45
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		42 162,45	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		2 338 403,86	2 193 997,21
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		15 295 859,53	15 130 974,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		475 002,65	385 125,57
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		1 406 815,74	1 401 340,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17 441,80	1 102 324,89
F.	GRYNASIS TURTAS		1 015 429,75	926 599,62
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		982 344,75	893 514,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		203 507,63	-2 382 381,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		778 837,12	3 275 896,55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		302 457 198,07	297 415 145,62

Administracijos direktorius

Ričardas Padžvelis

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Rita Kondratavičienė