

**Kūno kultūros r sporto departamentas prie LRV**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188620621; Vilnius, Žemaitės g. 6

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis**

2013-10-30

Nr.

FD- 216

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
1	2		3	4
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	<b>77 995 475.10</b>	<b>77 373 836.51</b>
I.	Nematerialusis turtas		25 226.85	30 659.92
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14 997.60	23 439.06
I.3	Kitas nematerialusis turtas		10 229.25	7 220.86
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	69 443 385.91	68 720 153.25
II.1	Žemė		851 000.00	686 000.00
II.2	Pastatai		28 748 782.01	29 284 955.76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2 915 222.73	3 144 440.45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		69 048.55	46 147.13
II.6	Transporto priemonės		330.72	395.01
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		191 124.98	263 230.88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 091 197.10	2 943 506.60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		34 576 679.82	32 351 477.42
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	8 526 862.34	8 623 023.34
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		5 205 411.54	1 553 154.83
I.	Atsargos		86 157.12	81 157.90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		86 157.12	81 157.90
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		653 638.66	50 845.77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3 377 087.29	303 330.65
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		12 366.46	13 403.79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3 292 647.78	243 425.94
III.6	Kitos gautinos sumos		72 073.05	46 500.92
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 088 528.47	1 117 820.51
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>83 200 886.64</b>	<b>78 926 991.34</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	4	79 212 712.51	78 649 317.55
I.	Iš valstybės biudžeto		76 252 170.20	75 820 849.16
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 811 674.26	2 718 769.24
IV.	Iš kitų šaltinių		148 868.05	109 699.15

<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		3 939 285.81	454 683.82
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3 939 285.81	454 683.82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0.00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		1 251 736.12	
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		3 007.10	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		3 007.10	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		703 431.04	153 822.06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		792.09	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		265 187.12	267 534.36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 715 132.34	33 327.40
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		48 888.32	-177 010.03
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		755 794.00	590 794.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		755 794.00	590 794.00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	5	-942 477.99	-846 317.99
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		235 572.31	78 513.96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		157 058.35	6 251.87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		78 513.96	72 262.09
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>83 200 886.64</b>	<b>78 926 991.34</b>

0.00

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Klemensas Rimšelis

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Marytė Šeštokienė

(vardas, pavardė)

0.00