

**NACIONALINĖ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. birželio 28 d. Nr. (27.47-01E) -11K-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 66 233 095,52 | 58 600 087,11 |
| I | Nematerialusis turtas | P01 | 241 596,59 | 203 974,75 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 114,01 | 161,57 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 139 606,36 | 108 875,02 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 29 854,47 | 31 333,37 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 72 021,76 | 63 604,79 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P02 | 50 763 589,21 | 44 553 064,21 |
| II.1 | Žemė | | 30 204 909,64 | 26 092 821,10 |
| II.2 | Pastatai | | 4 946 232,01 | 4 685 384,29 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 6 384 539,72 | 6 095 081,44 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 674 822,09 | 581 901,99 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 1 779 483,27 | 1 434 966,01 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 432 890,30 | 350 534,22 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 802 427,17 | 698 092,51 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 1 462 210,48 | 1 336 901,05 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 4 076 099,08 | 3 277 381,59 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | P03 | 13 787 901,50 | 12 775 102,66 |
| III.1 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | 10 790 816,22 | 9 837 922,49 |
| III.1.1 | Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus | | 10 295 783,46 | 9 357 927,78 |
| III.1.2 | Investicijos į kitus subjektus | | 495 032,76 | 479 994,71 |
| III.2 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | 988 752,36 | 837 349,03 |
| III.3 | Po vieno metų gautinos sumos | | 1 847 847,02 | 1 951 939,33 |
| III.4 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | 521,78 | 932,17 |
| III.5 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | 159 964,12 | 146 959,64 |
| IV | Mineraliniai ištekliai | P04 | 1 434 229,15 | 1 066 919,81 |
| V | Kitas ilgalaikis turtas | | 5 779,08 | 1 025,67 |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | P05 | 2 562 820,07 | 2 605 835,88 |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 15 705 515,13 | 14 001 448,27 |
| I | Atsargos | P06 | 1 087 614,66 | 1 026 580,26 |
| I.1 | Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, skirtą parduoti | | 1 071 442,44 | 1 010 873,81 |
| I.2 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 16 172,22 | 15 706,45 |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P07 | 1 292 268,24 | 1 043 028,72 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P08 | 4 573 848,14 | 5 088 024,19 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 130 897,88 | 111 983,34 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 2 682 183,81 | 2 389 836,74 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 611 496,17 | 637 448,97 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas | | 47 406,10 | 54 010,98 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 792 979,96 | 1 489 834,40 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 308 884,22 | 404 909,76 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | P03 | 1 510 573,63 | 1 095 605,64 |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P09 | 7 241 210,47 | 5 748 209,47 |
| | IŠ VISO TURTO | | 84 501 430,72 | 75 207 371,26 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P14 | 11 630 766,97 | 10 353 835,95 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | | |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 10 019 752,62 | 8 905 411,87 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 1 611 014,35 | 1 448 424,08 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 32 984 704,80 | 31 501 738,28 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 26 147 100,41 | 25 289 878,21 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | P10, P11 | 24 185 826,01 | 23 399 204,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | P12 | 1 847 704,15 | 1 785 430,68 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | P10 | 113 570,26 | 105 243,54 |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 6 837 604,39 | 6 211 860,07 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | P12 | 46 395,84 | 69 125,68 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | P10, P11 | 2 964 857,42 | 2 067 622,26 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | P10, P11 | 180 597,66 | 9 435,45 |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | P13 | 9 146,11 | 8 939,78 |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | 1,45 | 1,45 |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 414,12 | 243,11 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 247 918,31 | 275 338,47 |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 1 892 803,48 | 1 824 675,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P13 | 165 011,63 | 192 587,24 |
| II.10 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 1 090 193,19 | 1 598 267,25 |
| II.11 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 240 265,18 | 165 624,38 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P15 | 39 883 024,40 | 33 348 863,63 |
| I | Rezervai | P04, P15 | 18 471 395,99 | 13 138 929,31 |
| II | Nuosavybės metodo įtaka | P21 | 1 418 076,49 | 982 936,87 |
| III | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 19 993 551,92 | 19 226 997,45 |
| III.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | P15 | 766 554,47 | 8 400 725,13 |
| III.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 19 226 997,45 | 10 826 272,31 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | 2 934,56 | 2 933,40 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 84 501 430,72 | 75 207 371,26 |

Finansų ministrė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintarė Skaistė

(vardas ir pavardė)