

L.R KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv. Ignato 8/29, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 26 d. Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	23279729,56	29783316,19
<i>I.</i>	<i>Nematerialusis turtas</i>	<i>5.1</i>	<i>346728,58</i>	<i>292655,36</i>
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	5.1.1		8362,78
I.3	Kitas nematerialusis turtas	5.1.2	9707,17	9707,17
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	5.1.3	337021,41	274585,41
I.5	Prestižas			
<i>II.</i>	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	<i>5.2</i>	<i>22566639,50</i>	<i>23423604,36</i>
II.1	Zemė	5.2.1	5377100,00	5377100,00
II.2	Pastatai	5.2.2	6006118,10	6056099,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5.2.3	249154,04	516996,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	5.2.4	7416000,00	7416000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	5.2.5	326752,04	486275,64
II.6	Transporto priemonės	5.2.6	22454,27	23626,52
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	5.2.7	70371,64	135189,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.2.8	5559,90	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	5.2.9	3093129,51	3412316,65
<i>III.</i>	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>	<i>5.3</i>	<i>366361,48</i>	<i>6067056,47</i>
<i>IV.</i>	<i>Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	6	5290043,56	7432632,90
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	<i>6.1</i>	<i>18896,61</i>	<i>79842,36</i>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	6.1.1	18896,61	79842,36
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
<i>II.</i>	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>	<i>6.2</i>	<i>1617669,75</i>	<i>2840712,56</i>
<i>III.</i>	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	<i>6.3</i>	<i>2344494,12</i>	<i>1690085,90</i>
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	6.3.1	57627,19	71322,80
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.3.2	2058285,74	1450112,17
III.6	Kitos gautinos sumos	6.3.3	228581,19	168650,93
<i>IV.</i>	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
<i>V.</i>	<i>P pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	<i>6.4</i>	<i>1308983,08</i>	<i>2821992,08</i>
	IŠ VISO TURTO:		28569773,12	37215949,09

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7		
I.	Iš valstybės biudžeto	7.1	23104804,24	32491590,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		18977584,02	25056161,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.2	4093675,88	7401884,15
IV.	Iš kitų šaltinių	7.3	33544,34	33544,34
E.	ISIPAREIGOJIMAI	8	2895272,24	1771341,81
I.	Ilgalaikiai išsipareigojimai	8.1	267846,05	267907,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai	8.1.1	267846,05	267907,26
II.	Trumpalaikiai išsipareigojimai	8.2	2627426,19	1503434,55
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis	8.2.1	67508,15	308813,62
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	8.2.2	85748,46	7887,44
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	8.2.3	20169,00	30207,14
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	8.2.3.1		27456,86
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	8.2.3.2	20169,00	2750,28
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.2.4	64984,21	28335,17
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai	8.2.5	728260,59	591,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.2.6	1112834,44	1112821,05
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai	8.2.7	547921,34	14778,44
F.	GRYNASIS TURTAI	9	2569696,64	2953016,84
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	9.1	2543331,28	2543331,28
II.1	Tikrosios vertės rezervas	9.1.1	2543331,28	2543331,28
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	9.2	(187243,00)	374698,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9.3	213608,36	34987,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9.3.1	178620,80	17532,10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9.3.2	34987,56	17455,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		28569773,12	37215949,09

Krašto apsaugos ministerijos kanclerė

Daiva Beliackienė

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jašmontienė