

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 188777932 Atgimimo g. 12, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio
1 priedas

Patvirtinta
ID: -2147370039
D/L: 2024-02-29 14:11:25

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

(data) Nr. _____

| Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--|--|
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 36.501.091,89 | 35.276.201,41 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 46.272,51 | 67.634,77 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 22.586,73 | 22.769,01 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 23.685,78 | 44.865,76 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 33.125.514,28 | 32.151.073,11 |
| II.1 | Žemė | | 18.530,00 | 21.900,00 |
| II.2 | Pastatai | | 11.075.333,64 | 10.869.458,96 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 13.366.455,74 | 12.997.955,56 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 2.787.070,24 | 2.251.900,29 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 278.056,46 | 220.540,43 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 20.138,63 | 35.181,68 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 568.609,08 | 462.363,26 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 992.869,76 | 992.869,76 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 4.018.450,73 | 4.298.903,17 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | P05 P06 | 3.329.305,10 | 3.057.493,53 |
| IV | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 855.578,13 | 709.340,04 |
| I | Atsargos | P08 | 98.146,52 | 80.466,97 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 952,01 | 952,01 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 97.194,51 | 79.514,96 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 16.550,63 | 15.160,16 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 286.079,63 | 463.256,47 |
| 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, turą, paslaugas | P10 | 33.186,81 | 32.046,98 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 234.931,41 | 333.356,57 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 17.961,41 | 97.852,92 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 454.801,35 | 150.456,44 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 37.356.670,02 | 35.985.541,45 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 188777932 Atgimimo g. 12, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 35.394.986,58 | 33.558.189,61 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 13.161.561,97 | 12.760.610,37 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 13.548.032,27 | 13.166.206,89 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 8.544.277,20 | 7.549.337,25 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 141.115,14 | 82.035,10 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 598.274,75 | 1.359.957,37 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 59.483,29 | 60.924,71 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | P13 P14 | 59.483,29 | 60.924,71 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 538.791,46 | 1.299.032,66 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | P13 P14 | 3.613,70 | 2.136,66 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | P13 P14 | 15.129,72 | 25.284,57 |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus | | | 31.185,11 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | 31.185,11 |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | P17 | 395.130,17 | 1.040.222,76 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 20.175,18 | 4.010,39 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | P17 | 100.427,65 | 148.665,89 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 4.315,04 | 47.527,28 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 1.363.408,69 | 1.067.394,47 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | 11.911,15 | 11.531,15 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 11.911,15 | 11.531,15 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | 1.049.646,87 | 947.994,70 |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 301.850,67 | 107.868,62 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 193.982,05 | 77.001,96 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 107.868,62 | 30.866,66 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 37.356.670,02 | 35.985.541,45 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|--|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Kazlų Rūdos savivaldybė |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Administracijos finansinės būklės ataskaita |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2024-03-04 Nr. Vd-642 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | - |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Diana Masteikaitė Vyriausiasis specialistas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2024-03-04 13:47 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA ECC |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2023-07-03 10:15 - 2027-07-02 10:15 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Alvydas Kašinskas Vedėjas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2024-03-04 15:06 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA ECC |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2023-07-03 10:11 - 2027-07-02 10:11 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | - |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 0 |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | 0 |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20240213.2 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-05) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2024-03-05 nuorašą suformavo Diana Masteikaitė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |