

(Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos forma)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, 188708224

(subjekto, parengusio ataskaitą, pavadinimas)

(subjekto, parengusio ataskaitą, kodas, adresas)

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. __
2024-06-27 (data)

I. NEFINANSINIS TURTAS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas		
		balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje	balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje	
1	2	3	4	
1.	Ilgalaikis materialusis turtas	188358846,91	251900316,52	
1.1.	Žemė	333761,30	428173,88	
1.2.	Gyvenamieji pastatai (būstas)	7467995,61	10522941,28	
1.3.	Kiti pastatai	65531235,64	70995413,59	
1.4.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	55519507,04	99539789,93	
1.5.	Nekilnojamosios kultūros vertybės	820331,80	828585,00	
1.6.	Mašinos ir įrenginiai	2261803,45	2271246,54	
1.7.	Transporto priemonės	4255618,45	4335809,63	
1.8.	Kilnojamosios kultūros vertybės	46141,06	48049,33	
1.9.	Baldai ir biuro įranga	2397751,28	2808763,82	
0.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	46362009,35	56442782,59	
1.1	1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3362691,93	3678760,93
2.	Biologinis turtas	159739,00	159739,00	
3.	Ilgalaikis nematerialusis turtas	936664,14	1302103,56	
3.1.	Plėtos darbai			
3.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	51322,95	96314,05	
3.3.	Patentai ir kitos licencijos			
3.4.	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
3.5.	Kitas nematerialusis turtas (įskaitant nebaigtus projektus ir išankstinius apmokėjimus)	885341,19	1205789,51	
4.	Atsargos	1349521,14	2273390,65	
4.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
4.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	1305621,09	2218554,85	
4.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	41235,00	43515,00	
4.4.	Pagaminta produkcija		19,20	
4.5.	Atsargos, ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	2665,05	11301,60	
5.	Nefinansinis turtas, iš viso (1– 4 eilučių suma)	190804771,19	255635549,73	

II. FINANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir savivaldybės įsipareigojimai			
		turto balansinė vertė		įsipareigojimų balansinė vertė	
		praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje	ataskaitinių metų pabaigoje	praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje	ataskaitinių metų pabaigoje
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	16228846,09	20938304,13	X	X
1.1.	Pinigai kasoje	21703,40	17742,23	X	X
1.2.	Pinigai bankų sąskaitose	16206597,93	20920206,27	X	X
1.3.	Pinigų ekvivalentai	544,76	355,63		
2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Trumpalaikiai ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.2.	Ilgalaikiai ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
3.	Paskolos (suteiktos įrašomos skiltyse „Turto balansinė vertė“, gautos – skiltyse „Įsipareigojimų balansinė vertė“)	0,00	0,00	1031123,53	1834930,57
3.1.	Trumpalaikės paskolos			260262,77	464660,80
3.2.	Ilgalaikės paskolos			770860,76	1370269,77
4.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	58637951,65	64584797,89	X	X
4.1.	Akcinių ir uždaryjū akcinių bendrovių	58529425,65	64476271,89	X	X
4.2.	Viešųjų įstaigų	108526,00	108526,00	X	X
5.	Kitas finansinis turtas (įsipareigojimai)	20525840,00	33630552,35	20642698,26	34842127,34
5.1.	Prekybos skolos ir avansai (skolos, susijusios su prekių ir paslaugų pardavimu (pirkimu))	5427635,00	5156285,93	975421,37	705831,41
5.2.	Mokesčiai	3364665,09	17544421,52		132,96
5.3.	Socialinis draudimas	156,04		1917,45	2890,20
5.4.	Palūkanos už paskolas				
5.5.	Palūkanos ir už vertybinius popierius				
5.6.	Kitas finansinis turtas (įsipareigojimai)	11733383,87	10929844,90	19665359,44	34133272,77
6.	Finansinis turtas ir įsipareigojimai, iš viso (1– 5 eilučių suma)	95392637,74	119153654,37	21673821,79	36677057,91

Administracijos direktorius
Įstaigos vadovas

(parašas)

Vladislav Kondratovič
(vardas, pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Buhalteris (specialistas)

(parašas)

Janina Šakevičienė
(vardas, pavardė)