

Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 300092998, Pramonės pr. 4 A, Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS**

2019 m. liepos 23 Nr. 548

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		32 594 776,00	
I.	Nematerialusis turtas		6,00	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		30 243 621,00	
II.1	Žemė	3.2.1	60 093,00	
II.2	Pastatai		8 596 150,00	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.2.2	13 812 178,00	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.2.3	7 534 192,00	
II.6	Transporto priemonės		41 718,00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 391,00	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.2.4	67 151,00	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3.2.5	125 748,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		2 351 149,00	
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 313 852,00	
I.	Atsargos		5 466,00	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	3.4	5 466,00	
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	3.5	22 339,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 304 109,00	
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, turtą, paslaugas	3.6	1 167 699,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	3.7	136 410,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos	3.9	1 000 000,00	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 981 938,00	
	IŠ VISO TURTO:		37 908 628,00	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.10	24 432 907,00	
I.	Iš valstybės biudžeto		2 759 191,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21 673 716,00	
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3.11	8 043 466,00	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5 518 847,00	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		3 064 235,00	

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	3.11.1.2	2 454 612,00	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		<u>2 524 619,00</u>	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	3.11.2.1	342 972,00	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	3.11.2.2	236 642,00	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.11.2.3	81 958,00	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	3.11.2.4	103 048,00	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.11.2.5	1 759 999,00	
F.	GRYNASIS TURTAS	3.13	5 432 255,00	
I.	Dalininkų kapitalas		2 485 667,00	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 946 588,00	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		371 473,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 575 115,00	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	<u>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</u>		<u>37 908 628,00</u>	

Direktorė _____

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Ingrida Valavičienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkas _____

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Ingrida Ruzgienė

(vardas ir pavardė)