

Viešojoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra  
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

126125624, S. Konarskio g. 13, LT-03109, Vilnius  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

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

2024 02 29 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>5.004.345,03</b>	<b>4.970.888,25</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	560.037,88	562.962,93
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		560.037,88	562.962,93
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.444.307,15	4.407.925,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.826.892,23	3.877.915,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		617.414,92	530.009,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>143.554.421,21</b>	<b>68.816.124,16</b>
I.	Atsargos	3	19.334,78	14.761,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19.334,78	14.761,44
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	4	6.636.429,05	2.604.799,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	2.439.444,62	1.705.552,81
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		407.573,29	16.384,90
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		575	5632,5
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.917.982,44	1.630.722,81
III.6	Kitos gautinos sumos		113.313,89	52.812,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	134.459.212,76	64.491.010,85
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>148.558.766,24</b>	<b>73.787.012,41</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7	<b>141.975.370,43</b>	<b>68.358.659,18</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		18.862.527,77	3.545.286,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		123.112.842,66	64.813.372,94
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>9.907.629,40</b>	<b>8.712.822,19</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	9.907.629,40	8.712.822,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		11.000,00	
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		74.601,73	13.710,10
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		74.601,73	13.710,10
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1.793.050,93	991.661,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21.975,19	9.478,85
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		7.984.930,23	7.674.783,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		22.071,32	23.188,14
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>-3.324.233,59</b>	<b>-3.284.468,96</b>
I.	Dalininkų kapitalas		57.924,00	57.924,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-3.382.157,59	-3.342.392,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-39.764,63	-94.791,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3.342.392,96	-3.247.601,13
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		148.558.766,24	73.787.012,41

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

(parašas)

Lidija Kašubienė  
(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vadovė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jūratė Norvilė  
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra  
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

126125624, S. Konarskio g. 13, LT-03109, Vilnius  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2024 02 29 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>106.687.308,99</b>	<b>95.350.136,60</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		106.663.750,03	95.325.113,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13.353.814,29	5.469.020,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		93.309.935,74	89.856.092,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23.558,96	25.023,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23.558,96	25.023,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>106.631.236,69</b>	<b>95.347.966,99</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		17.671.811,53	13.260.685,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		426.565,73	332.665,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		168.139,12	155.959,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.035.562,58	695.381,55
V.	TRANSPORTO		55.701,75	95.306,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		199.507,55	133.073,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		36.119,12	151.018,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		200.703,61	163.226,34
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		368.572,31	295.674,30
XII.	FINANSAVIMO		57.104.961,46	47.048.569,41
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.915.004,50	3.674.255,73
XIV.	KITOS		24.448.587,43	29.342.149,95
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>56.072,30</b>	<b>2.169,61</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	10	<b>3.195,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.195,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-99.031,93</b>	<b>-96.961,44</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-39.764,63</b>	<b>-94.791,83</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lidija Kašubienė  
(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vadovė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jūratė Norvilė  
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra,  
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

126125624, S. Konarskio g 13, Vilnius  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2024 02 29 Nr. \_\_\_\_  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.</b>								
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka								
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka								
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos								
5.	Kiti sudaryti rezervai								
6.	Kiti panaudoti rezervai								
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos								
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								
9.	<b>Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.</b>		57.924,00				-3.342.392,96	-3.284.468,96	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka								
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka								
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos								
13.	Kiti sudaryti rezervai								
14.	Kiti panaudoti rezervai								
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos								
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						-39.764,63	-39.764,63	
17.	<b>Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.</b>		<b>57.924,00</b>				<b>-3.382.157,59</b>	<b>-3.324.233,59</b>	

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lidija Kašubienė

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vadovė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Jūratė Norvilė

(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024 02 29 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		67.164.907,18	0,00	67.164.907,18	32.531.716,49	0,00	32.531.716,49
I.	Iplaukos		172.458.859,34	6.846.565,47	179.305.424,81	131.468.250,21	4.969.282,99	136.437.533,20
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		172.328.248,56	6.846.565,47	179.174.814,03	131.316.449,07	4.969.282,99	136.285.732,06
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		27.557.500,86	1.629.646,97	29.187.147,83	8.754.167,79	1.629.646,97	10.383.814,76
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		144.770.747,70	5.216.918,50	149.987.666,20	122.562.281,28	3.339.636,02	125.901.917,30
I.1.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		31.811,46		31.811,46	23.751,02		23.751,02
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos		98.799,32		98.799,32	128.050,12		128.050,12
II.	Pervestos lėšos		-61.659.776,74	-481.144,16	-62.140.920,90	-53.675.771,34	-511.271,61	-54.187.042,95
II.1	I valstybės biudžeta		-74.969,10		-74.969,10	-2.142.960,41		-2.142.960,41
II.2	I savivaldybių biudžetais							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-2.003.038,95	-151.275,34	-2.154.314,29	-4.752.974,45	-323.163,06	-5.076.137,51
II.6	Kitiems subjektams		-59.581.768,69	-329.868,82	-59.911.637,51	-46.779.836,48	-188.108,55	-46.967.945,03
III.	Išmokos		-43.634.175,42	-6.365.421,31	-49.999.596,73	-45.260.762,38	-4.458.011,38	-49.718.773,76
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-12.723.898,24	-4.637.766,44	-17.361.664,68	-9.789.184,95	-3.252.411,38	-13.041.596,33
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-62.375,47	-111.114,06	-173.489,53	-49.168,11	-100.696,46	-149.864,57
III.3	Komandiruočių		-1.026.507,36	-60.843,83	-1.087.351,19	-648.067,04	-25.106,46	-673.173,50
III.4	Transporto		-33.258,29	-38.134,51	-71.392,80	-60.627,53	-36.240,30	-96.867,83
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-100.857,60	-94.043,34	-194.900,94	-49.415,98	-85.147,42	-134.563,40
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-20.275,84	-18.251,09	-38.526,93	-49.499,04	-97.520,55	-147.019,59
III.7	Atsargų įsigijimo		-93.422,91	-103.352,23	-196.775,14	-72.202,04	-88.801,15	-161.003,19
III.8	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9	Nuomos		-189.782,41	-204.411,92	-394.194,33	-304.987,33		-304.987,33
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.671.046,17	-1.086.583,39	-4.757.629,56	-2.959.031,76	-772.087,66	-3.731.119,42
III.11	Sumokėtos palūkanos							0,00
III.12	Kitos išmokos		-25.712.751,13	-10.920,50	-25.723.671,63	-31.278.578,60		-31.278.578,60
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-86.972,82	-373.049,69	-460.022,51	-125.250,61	-557.798,90	-683.049,51
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-86.972,82	-373.049,69	-460.022,51	-125.250,61	-557.798,90	-683.049,51
II.	Ilgalaikio turto perleidimas				0,00			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		2.890.267,55	373.049,69	3.263.317,24	332.941,31	557.798,90	890.740,21
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		2.953.627,55	373.049,69	3.326.677,24	1.934.668,08	557.798,90	2.492.466,98
IV.1	Iš valstybės biudžeto		8.661,32	180.096,05	188.757,37	13.199,36	249.826,81	263.026,17
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.944.966,23	192.953,64	3.137.919,87	1.921.468,72	307.972,09	2.229.440,81
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-63.360,00		-63.360,00	-1.601.726,77		-1.601.726,77
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
<b>D.</b>	<b>VALIŪTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		69.968.201,91	0,00	69.968.201,91	32.739.407,19	0,00	32.739.407,19
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		64.491.010,85	0,00	64.491.010,85	31.751.603,66	0,00	31.751.603,66
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		134.459.212,76	0,00	134.459.212,76	64.491.010,85	0,00	64.491.010,85

Direktore  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lidija Kašubienė  
(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vadove  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jūratė Norvilė  
(vardas ir pavardė)

**Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra**

(ūkio subjekto pavadinimas)

**126125624, S. Konarskio g. 13, Vilnius**

(kodas, buveinės adresas)

**2023 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. vasario 29 d.

**I. BENDROJI DALIS**

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) yra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus teisės aktus veikiantis pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įregistruotas 2003 m. sausio 2 d.

Agentūros steigėjas yra valstybė. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Agentūra įsikūrusi patalpose adresu S. Konarskio g. 13, Vilnius.

Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, siekiant:

- programoms ir projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitomis lėšomis, skirtų lėšų panaudojimo pagrįstumo;
- racionalaus valstybės biudžeto lėšų, skirtų Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti, panaudojimo;
- racionalaus valstybės biudžeto lėšų panaudojimo, rengiant ir įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) projektus bei didinant viešojo sektoriaus investicijų projektų rengimo kokybę ir investavimo efektyvumą;
- tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo;

Nuo 2015 metų Agentūra priskirta prie viešojo sektoriaus subjektų. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę Agentūros veiklą, nėra.

Agentūra priklauso Lietuvos Respublikos finansų ministerijos konsolidavimo grupei.

**Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus**

Agentūra kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Agentūra neturi filialų ir kitų struktūrinių padalinių.

**Darbuotojų skaičius**

2023 m. sausio 1 d. Agentūroje dirbo 401 darbuotojas, 14 darbuotojų buvo nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose. 2023 m. gruodžio 31 d. Agentūroje dirbo 518 darbuotojų, 17 darbuotojų yra nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose.

**Finansiniai metai**

Agentūros finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

**Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas**

Agentūroje nėra galimų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto.

**Po ataskaitiniai įvykiai**

Reikšmingų įvykių, galinčių turėti įtakos tarpinės finansinėms ataskaitoms po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

## II. APSKAITOS POLITIKA

2022 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija nepakito.

## III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. pagal 23-iojo VSAFA standarto „Finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimus. Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

- Finansinės būklės ataskaita 2023-12-31;
- Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-31;
- Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-31;
- Pinigų srautų ataskaita 2023-12-31;
- Aiškinamasis raštas su priedais.

### 1. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto (programinės įrangos ir licenzijų) įsigyta už 194.281,49 Eur, tame tarpe Informacinės sistemos palaikymui ir vystymui išleista 135.400,21 Eur. Informacija apie nematerialųjį turtą pateikiama 1 priede.

### 2. Materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 265.741,02 Eur, tame tarpe 172 kompiuteriai už 143.906,52 Eur, 1 projektorius- 500,00 Eur, 1 monitorius - 529,62 Eur, nešiojama kolonėlė – 659,00 Eur, vėsinimo įrenginys – 58.309,90 Eur, blokų sistema – 5.912,06 Eur, konferencinis stalas - 818,2 Eur, 4 tarnybinės stotys-53.157,72 Eur, kitas turtas- 1.948,00 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas perkainuotas nebuvo. Ilgalaikis materialusis turtas neįkeistas ir kitų nuosavybės teisių apribojimų nebuvo. Visiškai nudėvėto, tačiau dar tebenaudojamo turto įsigijimo vertė yra 772.991,31 Eur. Nenaudojamo – užkonservuoto turto nėra. Ilgalaikio materialaus turto pas trečiuosius asmenis nėra. Informacija apie materialųjį turtą pateikiama 2 priede.

### 3. Atsargos

Atsargos (medžiagos ir žaliavos) metų pabaigai sudarė 19.334,78 Eur. Įkeistų atsargų nėra. Atsargų pas trečiuosius asmenis nėra. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikiame 3 priede.

### 4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 6.636.429,05 Eur sumą sudaro:

- 521.915,10 Eur paramos gavėjams- viešojo sektoriaus subjektams, išmokėtų avansų pagal Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo programą ir netiesioginio valdymo projektus likutis;
- Kitų išankstinių mokėjimų sumoje didžiausią dalį sudaro 2.540.101,87 Eur mokėjimai kitiems subjektams, administruojant netiesioginio valdymo projektus bei ES taikos priemones, skirtas paremti Ukrainos Respubliką;
- 3.257.726,79 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams;
- 196.318,49 Eur kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama 4 priede.

### 5. Per vienus metus gautinos sumos

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama 5 priede.

- 407.573,33 Eur yra gautinos finansavimo sumos pagal pateiktus mokėjimo prašymus;
- 575,00 Eur yra gautinos sumos už suteiktas paslaugas;
- 1.917.982,44 Eur yra sukauptos finansavimo pajamos, kuriose didžiąją dalį sudaro sukauptas atostogų rezervas – 1.336.539,15 Eur.
- 113.313,85 Eur - kitos gautinos sumos iš atskaitingų asmenų.

## **6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose yra 134.459.212,76 Eur, iš kurių didžiausios sumos: 52.620.688,14 Eur yra Ignalinos programos lėšos, skirtos paramos gavėjų finansavimui ir funkcijų vykdymui;

32.690.550,97 Eur Europos taikos priemonės skirtos Ukrainos, Moldovos, Sakartvelos ir Bosnijos-Hercegovinos gynybos pajėgoms paremti bei vystyti Ukrainos nacionalinius išminavimo pajėgumus;

5.785.852,48 Eur yra paramos viešųjų finansų valdymui Ukrainoje projekto lėšos;

23.401.377,67 Eur lėšos skirtos dvynių ir netiesioginio valdymo projektų įgyvendinimui;

19.336.862,15 Eur Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos Fondo projektai.

## **7. Finansavimo sumos**

Informacija apie finansavimo sumas pateikta 7 priede - Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. Per ataskaitinius metus gauta 182.097.143,95 Eur Finansavimo pajamų. Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduota 2.082.875,15 Eur finansavimo sumų, ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumų perduota 57.104.961,46 Eur. Veikloje panaudota 49.261.878,79 Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 141.975.370,43 Eur. Finansavimas gaunamas priskirtų funkcijų (administravimo kaštai, pirkimai bei mokėjimai paramos gavėjams, finansavimo perdavimas partneriams) vykdymui administruojant ir įgyvendinant projektus.

## **8. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 8 priede.

Trumpalaikiuose įsipareigojimuose didžiąją dalį sudaro 6.648.391,08 Eur įsipareigojimas pagal Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė (toliau – Valstybės kontrolė) rekomendacijas.

Valstybės kontrolė atliko 2011 m. finansinį auditą Finansų ministerijoje. Atliekamo audito metu Valstybės kontrolė 2012 m. vasario 17 d. raštu Nr. S-(60-2225)-420 „Dėl audito metu nustatytų dalykų“ atkreipė dėmesį, kad atliekant 2010 m. finansinį auditą buvo nustatyta, kad Agentūra 2003 m. perėmė 1995-1999 m. iš valstybės biudžeto išduotų paskolų pastatams šiltinti aptarnavimo sutartis ir pradėjo priiminėti gražinamų paskolų įmokas, kurių negražino į valstybės biudžetą, o panaudojo veiklos sąnaudoms padengti ir turtui įsigyti. Taigi šis turtas nuosavybės teise turi priklausyti valstybei. Valstybės kontrolė rekomendavo Finansų ministerijai imtis priemonių, kad susigrąžintų valstybei priklausantį turtą, šį turtą įtrauktų į savo apskaitos registrus, o jo valdymą, naudojimą ir disponavimą įteisintų aktų nustatyta tvarka.

Finansų ministerija 2012 m. gegužės 8 d. raštu Nr.((17.9)-5K-1209773)-6K-1201201 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo“ nurodė Agentūrai pakoreguoti 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinį, užtikrinant Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimą.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, Agentūros 2011 m. finansinėse ataskaitose buvo atlikti koreguojantys įrašai t.y. anuliuotos pripažintos grįžusių paskolų ir palūkanų pajamos ir fiksuota 6.561.145,45 Eur skola valstybės biudžetui.

Atitinkamai 2012 m. pripažinta papildoma skola valstybės biudžetui 87.245,63 Eur, kurią sudaro sugrįžusios paskolos, paskolų palūkanos, palūkanos už terminuotus indėlius.

Viso finansinė skola valstybės biudžetui yra 6.648.391,08 Eur, kurią planuojama padengti atlikus užskaitą t.y. Agentūrai 2003-2012 m. laikotarpiu vykdant priskirtas funkcijas, kurioms nebuvo skirti valstybės biudžeto asignavimai, o patirtos išlaidos buvo apmokėtos sugrįžusių paskolų ir palūkanų sumomis, pripažinti gautina iš biudžeto suma. Ataskaitiniu laikotarpiu užskaita tarp Agentūros ir Finansų ministerijos nebuvo atlikta.

## **9. Už balansinis turtas**

Už balansinėse sąskaitose apskaitomas nuomojamas ir pagal panaudą gautas turtas.

Pagal panaudos sutartį naudojamas žemės sklypas, kurio vertė 219.000,00 Eur.

Nuomojamas turtas:

Negyvenamųjų patalpų nuoma – turto vertė 243.306,00 Eur;

Negyvenamųjų patalpų nuoma Kijeve- 185.770,77 Eur;

Keturių lengvųjų automobilių nuoma – 49.135,68 Eur.

## **10. Pajamos**

2023 m. Agentūros pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 23.558,96 Eur pajamos už suteiktas mokymo paslaugas.



Informacija apie agentūros pagrindinės veiklos pajamas pateikiama 10 priede.

**11. Sąnaudos**

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta 11 priede.

**12. Sukauptas perviršis ar deficitas**

Sukauptas deficitas susidarė atlikus koreguojančius įrašus vykdant Valstybės kontrolės rekomendacijas t.y. anuliuavus grįžusių paskolų ir palūkanų pajamas, bet veiklos rezultate palikus sąnaudas apmokėtas iš anuliuotų pajamų. Ataskaitinių metų nuostolis pagrįste susidarė dėl ilgalaikio turto įsigyto Agentūros lėšomis nusidėvėjimo.

Direktorė

Lidija Kašubienė

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vadovė

Jūratė Norvilė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2042153,8							2042153,8
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		194.281,49					0		194281,49
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		194.281,49							194281,49
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									0
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									0
4.	Pergrupavimai (+/-)									0
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		2236435,29					0		2236435,29
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1479190,87							1479190,87
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**									
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį		197.206,54							197.206,54
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma									0
9.1.	parduoto									
9.2.	perduoto									
9.3.	nurašyto									0
10.	Pergrupavimai (+/-)									
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)		1676397,41							1676397,41
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		560037,88					0		560037,88
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		562962,93					0		562962,93

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4669845,82	36377,75			58846,82		1.465.399,49					6230469,88
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									265.741,02					265741,02
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									265.741,02					265741,02
2.2.	neatlygintinai gauto turto išizijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							-17880,36		-15003,09					-32883,45
3.1.	parduoto							-17880,36		-12861,69					-30742,05
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto									-2141,4					-2141,4
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			4669845,82	36377,75			40966,46	0	1.716.137,42					6463327,45
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			791930,25	36377,75			58846,82		935389,74					1822544,56
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**														
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			51.023,34						178.335,85					229359,19
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)							-17880,36		-15003,09					-32883,45
9.1.	parduoto							-17880,36		-12861,69					-30742,05
9.2.	perduoto														0
9.3.	nurašyto									-2141,4					-2141,4
10.	Pergrupavimai (+/-)														
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)			842953,59	36377,75			40966,46	0	1098722,5					2019020,3
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**														
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
15.	Panankinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)														
16.1.	parduoto														
16.2.	perduoto														
16.3.	nurašyto														
17.	Pergrupavimai (+/-)														
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)														
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***														
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***														
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***														
22.1.	parduoto***														
22.2.	perduoto***														
22.3.	nurašyto***														
23.	Pergrupavimai (+/-)***														
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***														
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			3826892,23				0		617414,92	0	0			4444307,15
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			3877915,57				0		530009,75	0	0			4407925,32

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

\*\*\* - Pažymėtos cituotose parodomos skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.761,44						14.761,44
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		214.612,04						214.612,04
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		214.612,04						214.612,04
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		210.038,70						210.038,70
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		210.038,70						210.038,70
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)							30.742,05	30.742,05
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		19.334,78					30.742,05	50.076,83
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							30.742,05	30.742,05
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)							30.742,05	30.742,05
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		19.334,78						19.334,78
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		14.761,44						14.761,44

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina</b>	<b>6.636.429,05</b>	<b>2.604.799,06</b>
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3.257.726,79	1.887.089,87
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	521.915,10	419.665,96
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	2.660.468,67	147.150,90
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	0,00	0,00
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	196.318,49	150.892,33
<b>2.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas</b>		
<b>3.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)</b>	<b>6.636.429,05</b>	<b>2.604.799,06</b>

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)</b>	<b>2.439.444,62</b>	<b>1.522.656,78</b>		<b>1.705.552,81</b>	<b>1.373.453,96</b>	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	407.573,33			16.384,90	16.384,90	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	<b>575,00</b>			<b>5.632,50</b>		
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	575,00			5.632,50		
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	<b>1.917.982,44</b>	<b>1.522.656,78</b>		<b>1.630.722,81</b>	<b>1.357.069,06</b>	
1.5.1.	Iš biudžeto	1.098.089,40	1.098.089,40		770.381,96	770.381,96	
1.5.2.	Kitos	819.893,04	424.567,38		860.340,85	586.687,10	
1.6.	Kitos gautinos sumos	<b>113.313,85</b>			<b>52.812,60</b>		
<b>2.</b>	<b>Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>						
<b>3.</b>	<b>Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)</b>	<b>2.439.444,62</b>	<b>1.522.656,78</b>		<b>1.705.552,81</b>	<b>1.373.453,96</b>	

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)</b>	<b>18.706.480,86</b>	<b>17.114,10</b>	<b>1.885.229,33</b>	<b>0</b>
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	18.706.480,86	17.114,10	1.885.229,33	
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
<b>2.</b>	<b>Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)</b>				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
<b>3.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)</b>	<b>115.752.731,90</b>		<b>62.605.781,52</b>	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	115.752.731,90		62.605.781,52	
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
<b>4.</b>	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	<b>134.459.212,76</b>	<b>17.114,10</b>	<b>64.491.010,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				





FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	16.384,90	3.528.901,34	3.545.286,24		18.862.527,77	18.862.527,77
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		64.813.372,94	64.813.372,94	407.573,29	122.705.269,37	123.112.842,66
4.	Iš kitų šaltinių			0,00			0,00
5.	Iš viso	<b>16.384,90</b>	<b>68.342.274,28</b>	<b>68.358.659,18</b>	<b>407.573,29</b>	<b>141.567.797,14</b>	<b>141.975.370,43</b>

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	6	7
<b>1.</b>	<b>Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos</b>	<b>85.601,73</b>	<b>74.601,73</b>	<b>13.710,10</b>	<b>13.710,10</b>
<b>2.</b>	<b>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</b>	<b>21.975,19</b>		<b>9.478,85</b>	
<b>3.</b>	<b>Tiekėjams mokėtinos sumos</b>	<b>1.793.050,93</b>		<b>991.661,72</b>	
<b>4.</b>	<b>Sukauptos mokėtinos sumos</b>	<b>7.984.930,23</b>	<b>6.648.391,08</b>	<b>7.674.783,38</b>	<b>6.648.391,08</b>
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos				
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1.336.539,15		1.026.392,30	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos				
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	6.648.391,08	6.648.391,08	6.648.391,08	6.648.391,08
<b>5.</b>	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>22.071,32</b>	<b>2.250,18</b>	<b>23.188,14</b>	<b>5.781,00</b>
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai			5.781,00	5.781,00
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	17.407,14		17.407,14	
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	4.664,18	2.250,18		
<b>6.</b>	<b>Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)</b>	<b>9.907.629,40</b>	<b>6.727.493,17</b>	<b>8.712.822,19</b>	<b>6.667.882,18</b>



**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsnio pavadinimas</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	23.558,96	25.023,24
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš baudų už administracinius teisės pažeidimus		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos	23.558,96	25.023,24
1.7.	Kitos		
<b>2.</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3.</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>23.558,96</b>	<b>25.023,24</b>

**KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	3.195,00	0,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	3.195,00	0,00
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos		
1.5	Kitos		
<b>2.</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
<b>3.</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
<b>4.</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>3.195,00</b>	<b>0,00</b>

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>531,71</b>	<b>0</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	531,71	
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>99.563,64</b>	<b>96.961,44</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	99.563,64	96.650,12
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		311,32
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>-99.031,93</b>	<b>-96.961,44</b>

„Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“  
11 priedas

**INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO ŠAUNDAUS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis 2023 m.					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022 m.						
		Vidutinis darbuotojų skaičius*	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius*	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams[1]		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams[2]	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį</b>	417	15748810,75	598829,43			196789,09	351	11990792,62	388457,62			150222,73
1.1.	einantys vadovaujamas pareigas	33	1698362,03	98620,36			34307,93	34	1582454,23	138553,00			48150,74
1.2.	kiti darbuotojai	384	14050448,72	500209,07			162481,16	317	10408338,39	249904,62			102071,99
2.	<b>Kiti</b>	36	761922,97	8110,58			47201,86	16	502306,12	0,00			9823,24
3.	<b>Iš viso:</b>	453	16510733,72	606940,01			243990,95	367	12493098,74	388457,62			160045,97
4.	<b>Iš jų socialinio draudimo sąnaudos</b>		303461,04	10611,99			3984,96		239641,76	6756,12			2401,45