

Viešojo 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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 04 26 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		4.714.724,71	4.792.748,39
I.	Nematerialusis turtas	1	311.234,60	345.368,89
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		311.234,60	345.368,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.403.490,11	4.447.379,50
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		3.967.206,42	3.979.962,25
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		436.283,69	467.417,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		40.274.590,29	29.144.593,32
I.	Atsargos	3	8.764,95	25.176,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		8.764,95	25.176,92
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	7.868.264,82	7.787.761,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.505.447,19	1.012.369,71
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		27.512,35	85.765,02
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2300	4.347,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	1.475.597,29	922.218,45
III.6	Kitos gautinos sumos		37,55	38,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		30.892.113,33	20.319.285,59
	IŠ VISO TURTO:		44.989.315,00	33.937.341,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	39.653.502,05	25.461.799,99
I.	Iš valstybės biudžeto		4.654.295,03	1.784.899,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34.999.207,02	23.676.900,67
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		8.446.385,20	11.562.261,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8.446.385,20	11.562.261,18
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžeta			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			3.710.663,67
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			3.710.663,67
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		216.660,94	368.545,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		747.033,22	388,24
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7.460.616,21	7.460.616,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		22.074,83	22.047,14
F.	GRYNASIS TURTAS		-3.110.572,25	-3.086.719,46
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		-3.168.496,25	-3.144.643,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-23.852,79	-177.993,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3.144.643,46	-2.966.650,10
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		44.989.315,00	33.937.341,71

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas) _____ (parašas) Lidija Kašubienė
(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vadovė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)) _____ (parašas) Jūratė Bandžienė
(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 04 26 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.185.391,81	57.017.739,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7.176.020,51	56.959.748,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		662.997,08	3.581.867,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.513.023,43	53.373.746,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			4.134,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.371,30	57.990,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.371,30	57.990,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		7.209.204,23	57.198.075,32
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.466.847,32	10.082.818,78
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		81.232,60	291.050,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26.036,51	91.031,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		239,35	122.091,95
V.	TRANSPORTO		22.027,39	98.851,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		23.323,65	56.154,06
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10.336,64	542.169,86
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			1.737,73
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUŲTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29.025,40	394.254,99
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		60.263,24	271.944,51
XII.	FINANSAVIMO		3.586.799,14	40.598.870,52
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		770.576,18	3.457.406,19
XIV.	KITOS		132.496,81	1.189.693,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-23.812,42	-180.336,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	2.627,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			2.627,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-40,37	-283,82
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-23.852,79	-177.993,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS			
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 Bandžienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

(ūkio subjekto pavadinimas)

126125624, S. Konarskio g. 13, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

**2021 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. balandžio 26 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

2021 m. sausio 1 d. Agentūroje dirbo 330 darbuotojų, 20 darbuotojų buvo nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose. 2021 m. kovo 31 d. Agentūroje dirbo 319 darbuotojų, 19 darbuotojų yra nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose.

Finansiniai metai

Agentūros finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

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

2020 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija nepakito.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. pagal 23-iojo VSAFA standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimus. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: Finansinės būklės ataskaita 2021-03-31, Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31, Aiškinamasis raštas su priedais.

1. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto (programinės įrangos) nebuvo įsigyta. Informacija apie nematerialųjį turtą pateikiama 1 priede.

2. Materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto (3 kompiuteriai) už 3.208,92 Eur.

Informacija apie materialųjį turtą pateikiama 2 priede.

3. Atsargos

Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 8.764,95 Eur., tame tarpe ūkinis inventorių sudaro 3.249,95 Eur, medžiagos ir žaliavos 5.515,00 Eur. Įkeistų atsargų nėra. Atsargų pas trečiuosius asmenis nėra.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikiame 3 priede.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 7.868.264,82 Eur sumą sudaro:

- 7.276.626,46 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti. Įgyvendinant Ignalinos programą mokami išankstiniai mokėjimai VĮ Ignalinos atominėi elektrinei;
- 334.133,58 Eur Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos pervestos viešojo sektoriaus subjektams;
- 62.243,20 Eur Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos pervestos kitiems subjektams;
- 127.660,98 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams;
- 67.600,00 Eur kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama 4 priede.

5. Sukauptos gautinos sumos

Sukaupiose 1.475.597,29 Eur gautinose finansavimo sumose, didžiąją dalį sudaro sukauptas atostogų rezervas 812.225,12 Eur, bei už kovo mėn. priskaičiuotas darbo užmokestis 579.246,92 Eur, kuris išmokamas sekančio mėnesio 10 dieną. Likusią sumą sudaro gautinas finansavimas kitoms patirtoms išlaidoms.

6. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pateikta 5 priede - Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 39.653.502,05 Eur. Finansavimas gaunamas priskirtų funkcijų vykdymui administruojant ir įgyvendinant projektus, išskyrus Ignalinos programos administravimą, Vystomojo bendradarbiavimo projektų administravimą priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“ ir Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondą, kur Agentūra atlieka mokėjimus paramos gavėjams. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ignalinos programos finansavimo sumų likutis yra 23.354.957,15 Eur, priemonės ir Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo – 396.376,78 Eur.

Direktorė

Lidija Kašubienė

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus viršininkė

Jūratė Bandžienė

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		Prestizas	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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1477711,94							1477711,94
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį							0		0
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina									0
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo 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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		1477711,94					0		1477711,94
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1132343,05							1132343,05
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**									
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį		34134,29							34134,29
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)		1166477,34							1166477,34
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)		311234,6					0		311234,6
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		345368,89					0		345368,89

**– 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	Mažintos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4669845,82	36377,75				58846,82		1379875,68					6144946,07
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									3208,92					3208,92
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									3208,92					3208,92
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														0
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		4669845,82	36377,75				58846,82		1383084,6					6148154,99
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		689883,57	36377,75				58846,82		912458,43					1697566,57
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**														
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		12755,83							34342,48					47098,31
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)														0
9.1.	parduoto														0
9.2.	perduoto														0
9.3.	nurašyto														0
10.	Pergrupavimai (+/-)														0
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)		702639,4	36377,75				58846,82		946800,91					1744664,88
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**														
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
16.	Suakaupta 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)		3967206,42					0		436283,69	0	0			4403490,11
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		3979962,25					0		467417,25	0	0			4447379,5

**- Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

***- Pažymėtos eilutės parodomas 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 inventorius	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		25.176,92						25.176,92
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		12.721,30						12.721,30
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		12.721,30						12.721,30
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		29.133,27						29.133,27
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		29.133,27						29.133,27
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		8.764,95						8.764,95
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 (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)								0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		8.764,95						8.764,95
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		25.176,92						25.176,92

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	7.868.264,82	7.787.761,10
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	127.660,98	26.345,04
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	334.133,58	287.977,01
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	62.243,20	62.243,20
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	7.276.626,46	7.306.150,65
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	67.600,60	105.045,20
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	7.868.264,82	7.787.761,10

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.784.899,32	3.608.706,22	0,00	0,00	-176.708,45	0,00	-430.859,35	-81.941,57	-7.299,73	-42.501,41	4.654.295,03
1.1.	neplanuojamam turtui išleisti	932.973,40	1.743,79	103923,4				-34.129,40	-81.941,57		4750	1.011.261,19
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	851.925,92	3.606.962,43	-103923,4		-176.708,45		-396.729,95		-7.299,73	-47251,41	3.643.033,84
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)											
2.1.	neplanuojamam turtui išleisti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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)	23.676.900,67	18.295.119,01	0,00	0,00	-847.220,65	0,00	-2.604.983,18	-3.504.857,57	0,00	-15.751,26	34.999.207,02
3.1.	neplanuojamam turtui išleisti	2.567.878,26	8.571,71	97.408,37		-37.412,83		-159.939,79				2.476.505,72
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21.109.022,41	18.286.547,30	-97.408,37		-809.807,82		-2.445.043,39	-3.504.857,57		-15.751,26	32.522.701,30
4.	Iš kitų šaltinių:											0,00
4.1.	neplanuojamam turtui išleisti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	25.461.799,99	21.903.825,23	0,00	0,00	-1.021.929,10	0,00	-3.035.842,53	-3.586.799,14	-7.299,73	-58.252,67	39.653.502,05

* Šioje skiltyje rodomos finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	40,37	283,82
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	40,37	279,54
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0	4,28
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	40,37	283,82