

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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

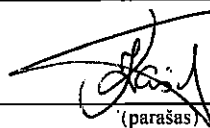
2019 10 28 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.421.549,32	4.489.930,77
I.	Nematerialusis turtas	1	174.032,42	145.997,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		174.032,42	145.997,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.247.516,90	4.343.933,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.043.741,43	4.082.008,98
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		202.037,74	260.186,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.737,73	1.737,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39.812.316,90	22.570.445,86
I.	Atsargos	3	64.611,31	36.634,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		64.611,31	36.634,90
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	15.095.768,98	7.734.187,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.188.210,07	940.008,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		54.166,75	424.609,97
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		20.668,28	22.894,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	1.111.780,78	492.304,63
III.6	Kitos gautinos sumos		1.594,26	199,50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		23.463.726,54	13.859.614,57
	IŠ VISO TURTO:		44.233.866,22	27.060.376,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	39.281.762,30	22.716.938,69
I.	Iš valstybės biudžeto		2.890.490,56	1.097.608,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36.390.548,34	21.618.172,67
IV.	Iš kitų šaltinių		723,40	1.157,34
E.	ISIPAREIGOJIMAI		7.881.708,61	7.232.956,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7.881.708,61	7.232.956,49
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	Gražintinos finansavimo sumos			
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		121.460,07	108.203,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		622.220,39	127,15
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		7.115.223,82	7.107.218,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		22.804,33	17.407,14
F.	GRYNASIS TURTAS		-2.929.604,69	-2.889.518,55
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		-2.987.528,69	-2.947.442,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-40.086,14	-62.630,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2.947.442,55	-2.884.811,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		44.233.866,22	27.060.376,63

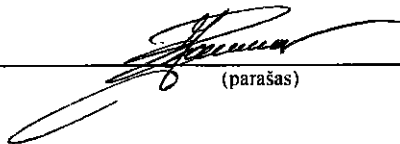
Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)



(parašas)

Lidija Kašubienė
(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus viršininkė
(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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 10 28 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		33.452.619,29	51.225.962,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		33.357.123,44	51.148.555,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.917.336,64	2.476.945,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31.439.352,86	48.668.925,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		433,94	2.684,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		95.495,85	77.407,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		95.495,85	77.407,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		33.492.084,02	51.288.385,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		6.078.409,11	7.011.981,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		201.781,46	382.404,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		97.246,83	140.447,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		201.447,26	222.147,43
V.	TRANSPORTO		76.551,05	80.751,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		75.507,57	108.996,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		132.047,24	166.216,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		51.477,96	195,49
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			96.823,04
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		335.694,28	402.731,00
XII.	FINANSAVIMO		24.804.806,10	40.891.960,33
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.326.716,23	1.724.811,07
XIV.	KITOS		110.398,93	58.918,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-39.464,73	-62.422,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-621,41	-208,05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-40.086,14	-62.630,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS 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 viršininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jūratė Bandžienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

(ūkio subjekto pavadinimas)

126125624, S. Konarskio g. 13, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

**2019 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 28 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.

Pagrindinės Agentūros funkcijos yra šios:

- dalyvauti rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimu, projektus;

- atlikti projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, vertinimą, priežiūrą ir kitas, su projektų administravimu susijusias, funkcijas pagal teisės aktuose nustatytas procedūras;

- skleisti projektų ir programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimo patirtį, inicijuojant arba vykdant (dalyvaujant) patirties sklaidos projektus;

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

2019 m. sausio 1 d. Agentūroje dirbo 293 darbuotojai; 19 darbuotojų buvo nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose. 2019 m. rugsėjo 30 d. Agentūroje dirbo 297 darbuotojai, 25 darbuotojai 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

2018 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija nepakito.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. pagal 23-iojo VSAFA standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimus. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30, Veiklos rezultatų ataskaita 2019-09-30, Aiškinamasis raštas su priedais.

1. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto (programinės įrangos) įsigyta už 42.922,32 Eur., 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo informacinės sistemos sukūrimui išleista 60.500,00 Eur. ir Informacija apie nematerialųjį turtą pateikiama 1 priede.

2. Materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 29.977,69 Eur., tame tarpe kompiuterių įsigijimui išleista 17.716,81 Eur., daugiavilkiams įrenginiams 4.066,81 Eur., ugniasienei -845,79 Eur., baldams -7.348,28 Eur.

Informacija apie materialųjį turtą pateikiama 2 priede.

3. Atsargos

Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 64.611,31 Eur., tame tarpe ūkinis inventorių sudaro 17.154,38 Eur, medžiagos ir žaliavos 47.456,93 Eur. Įkeistų atsargų nėra. Atsargų pas trečiuosius asmenis nėra.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikiame 3 priede.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 15.095.768,98 Eur sumą sudaro:

- 14.602.900,65 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti. Įgyvendinant Ignalinos programą mokami išankstiniai mokėjimai VĮ Ignalinos atominėi elektrinei;
- 259.422,34 Eur Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos pervestos viešojo sektoriaus subjektams;
- 32.800,00 Eur Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos pervestos kitiems subjektams;
- 59.718,61 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams;
- 140.927,38 Eur kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama 4 priede.

5. Sukauptos gautinos sumos

Sukaupiose 1.111.780,78 Eur gautinose finansavimo sumose, didžiąją dalį sudaro sukauptas atostogų rezervas 445.932,88 Eur, bei už rugsėjo mėn. priskaičiuotas darbo užmokestis 459.150,85 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 39.281.762,32 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 29.544.622,43 Eur, priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“ - 20.344,86 Eur. ir Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo - 259.422,34 Eur.

Direktorė

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus viršininkė



2

Lidija Kašubienė

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		1045253,25							1045253,25
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		103422,32					0		103422,32
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		103422,32							103422,32
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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		1148675,57					0		1148675,57
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		899255,67							899255,67
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**									
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį		75387,48							75387,48
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)		974643,15							974643,15
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)		174032,42					0		174032,42
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		145997,58					0		145997,58

** - 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	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas 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		1096302.42	1737.73				5863110.54
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									29977.69					29977.69
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									29977.69					29977.69
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									35946.03					35946.03
3.1.	perduoto														35946.03
3.2.	perduoto									35946.03					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		1090334.08	1737.73				5857142.2
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			587836.84	36377.75			58846.82		836115.94					1519177.35
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**														
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			38267.55						88126.43					126393.98
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)									35946.03					35946.03
9.1.	parduoto														35946.03
9.2.	perduoto									35946.03					0
9.3.	nurašyto														0
10.	Pergrupavimai (+/-)														0
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)			626104.39	36377.75			58846.82		888296.34					1609625.3
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.	perduoto														
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.	perduoto***														
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)			4043741.43				0		202037.74	1737.73	0			4247516.9
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			4082008.98				0		260186.48	1737.73	0			4343933.19

** - Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir išsigijimo savikainos.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		36.634,90						36.634,90
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		87.312,61						87.312,61
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		87.312,61						87.312,61
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		59.336,20						59.336,20
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		59.336,20						59.336,20
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		64.611,31						64.611,31
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)		64.611,31						64.611,31
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		36.634,90						36.634,90

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	15.095.768,98	7.734.187,86
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	59.718,61	45.103,73
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	259.422,34	78.797,47
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	32.800,00	
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	14.602.900,65	7.511.900,65
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	140.927,38	98.386,01
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	15.095.768,98	7.734.187,86

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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):	1.097.608,68	3.808.261,28	0,00	0,00	-243.282,73	0,00	-1.314.751,64	-455.063,11	-2.360,90	79,00	2.890.490,58		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.009.607,32	17.099,44	107,09				-81.445,56		-430,48		944.937,81		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	88.001,36	3.791.161,84	-107,09		-243.282,73		-1.233.306,08	-455.063,11	-1.930,42	79	1.945.552,77		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):													
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
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):	21.618.172,67	51.805.356,88	0,00	0,00	-5.674.032,09	0,00	-6.625.660,78	-24.349.689,70	-13.076,42	-370.522,22	36.390.548,34		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.170.608,48	3.770.382,97	48.070,94		-2.770.645,94		-146.549,53	0,00	-2.439,40		5.069.427,52		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17.447.564,19	48.034.973,91	-48.070,94		-2.903.386,15		-6.479.111,25	-24.349.689,70	-10.637,02	-370.522,22	31.321.120,82		
4.	Iš kitų šaltinių:	1.157,34			0,00			-433,94				723,40		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.157,34						-433,94				723,40		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
5.	Iš viso finansavimo sumų	22.716.938,69	55.613.618,16	0,00	0,00	-5.917.314,82	0,00	-7.940.846,36	-24.804.752,81	-15.437,32	-370.443,22	39.281.762,32		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas 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	621,41	208,05
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	620,33	208,05
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	1,08	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	621,41	208,05