

Viešoji 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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 04 29 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.584.171,94	4.620.504,53
I.	Nematerialusis turtas	1	320.357,33	322.213,68
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		320.357,33	322.213,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.263.814,61	4.298.290,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.916.183,08	3.928.938,91
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		347.631,53	369.351,94
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 TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		31.198.063,93	33.389.006,64
I.	Atsargos	3	10.539,59	16.723,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.539,59	16.723,70
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	442.311,31	521.497,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.781.966,65	1.099.182,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		25.159,82	16.384,90
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			6356,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.678.812,98	955.236,76
III.6	Kitos gautinos sumos		77.993,85	121.203,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28.963.246,38	31.751.603,66
	IŠ VISO TURTO:		35.782.235,87	38.009.511,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	29.109.027,41	31.867.447,42
I.	Iš valstybės biudžeto		3.934.652,08	960.322,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		25.174.375,33	30.907.125,00
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI		9.923.297,54	9.331.740,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9.923.297,54	9.331.740,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus		0,00	1.458.921,07
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			1.458.921,07
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1.548.587,43	390.831,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		897.705,92	202,50
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		7.455.693,88	7.455.693,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		21.310,31	26.092,08
F.	GRYNASIS TURTAS		-3.250.089,08	-3.189.676,90
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		-3.308.013,08	-3.247.600,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-60.412,18	-102.957,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3.247.600,90	-3.144.643,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		35.782.235,87	38.009.511,17

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)

Vicšoji 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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 04 29 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		11.054.709,37	60.123.422,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		11.054.709,37	60.094.907,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.031.689,30	3.950.617,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.023.020,07	56.144.263,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			26,00
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	0,00	28.515,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			28.515,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		11.114.809,55	60.225.290,94
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.846.596,86	10.702.475,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		77.123,79	317.979,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37.367,53	105.934,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		135.623,67	278.578,90
V.	TRANSPORTO		22.116,07	97.963,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		27.668,75	97.828,21
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		19.934,36	51.519,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄSYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18.692,64	103.939,07
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		163.348,70	274.165,90
XII.	FINANSAVIMO		5.683.852,10	42.938.314,16
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		732.533,96	3.594.242,79
XIV.	KITOS		1.349.951,12	1.662.349,57
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-60.100,18	-101.868,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	10	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-312,00	-1.089,11
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-60.412,18	-102.957,21
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)

Lidija Kašubienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jūratė Bandžienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**2022 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 m. balandžio 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

2022 m. sausio 1 d. Agentūroje dirbo 351 darbuotojų, 18 darbuotojų buvo 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

2021 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija nepakito.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas už laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d. pagal 23-iojo VSAFA standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimus. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: Finansinės būklės ataskaita 2022-03-31, Veiklos rezultatų ataskaita 2022-03-31, Aiškinamasis raštas su priedais.

1. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto (programinės įrangos) įsigyta už 30.414,77 Eur., tame tarpe CPVA procesų robotizavimui išleista 5.800,00 Eur, informacinei sistemai Voras -24.614,77 Eur. Informacija apie nematerialųjį turtą pateikiama 1 priede.

2. Materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto (12 kompiuterių) už 10.376,43 Eur. Informacija apie materialųjį turtą pateikiama 2 priede.

3. Atsargos

Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 10.539,59 Eur., tame tarpe ūkinis inventorių sudaro 4.421,28 Eur, medžiagos ir žaliavos 6.118,31 Eur. Įkeistų atsargų nėra. Atsargų pas trečiuosius asmenis nėra. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikiama 3 priede.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 442.311,31 Eur sumą sudaro:

- 232.231,59 Eur Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos pervestos viešojo sektoriaus subjektams;
- 119.254,40 Eur Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos pervestos kitiems subjektams;
- 74.224,82 Eur kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama 4 priede.

5. Sukauptos gautinos sumos

Sukaupiose 1.678.812,98 Eur gautinose finansavimo sumose, didžiąją dalį sudaro sukauptas atostogų rezervas 798.768,26 Eur, bei už kovo mėn. priskaičiuotas darbo užmokestis 596.911,61 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 29.109.027,41 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.

Direktorė

Lidija Kašubienė

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vadovė

Jūratė Bandžienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėktros 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1585480,04							1585480,04
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		30414,77					0		30414,77
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina		30414,77							30414,77
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo 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+/-)		1615894,81					0		1615894,81
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1263266,36							1263266,36
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**									
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį		32271,12							32271,12
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)		1295537,48							1295537,48
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)		320357,33					0		320357,33
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		322213,68					0		322213,68

**– 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							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4669845,82	36377,75			58846,82		1166747,52					5931817,91
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1-2.2)									10376,43					10376,43
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									10376,43					10376,43
2.2.	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2-3.3)														0
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (-/-)														0
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			4669845,82	36377,75			58846,82		1177123,95					5942194,34
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			740906,91	36377,75			58846,82		797395,58					1633527,06
7.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**														
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			12755,83						32096,84					44852,67
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1-9.2+9.3)														0
9.1.	parduoto														
9.2.	perduoto														0
9.3.	nurašyto														0
10.	Pergrupavimai (-/-)														0
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)			753662,74	36377,75			58846,82		829492,42					1678379,73
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
13.	Neatlygintai 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.	Neatlygintai 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)			3916183,08				0		347631,53	0	0			4263814,61
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			3928938,91				0		369351,94	0	0			4298290,85

** Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** Pažymėtos eilutės parodo skirtumus tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelėtinės 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		16.723,70						16.723,70
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		14.411,34						14.411,34
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		14.411,34						14.411,34
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		20.595,45						20.595,45
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		20.595,45						20.595,45
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		10.539,59						10.539,59
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)		10.539,59						10.539,59
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		16.723,70						16.723,70

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	442.311,31	521.497,00
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	16.600,50	10.153,76
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	232.231,59	278.026,82
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	119.254,40	119.254,40
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	0,00	0,00
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	74.224,82	114.062,02
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	442.311,31	521.497,00

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Parduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėldai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
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):	960.322,42	3.822.765,84	0,00	0,00	-123.465,24	0,00	-603.237,17	-124.937,28	-1.426,96	4.630,47	3.934.652,08		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	885.048,69	7.353,95					-18.654,33		-555,32	86,24	873.279,23		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	75.273,73	3.815.411,89			-123.465,24		-584.582,84	-124.937,28	-871,64	4544,23	3.061.372,85		
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):	30.907.125,00	3.926.549,45	0,00	0,00	-52.398,79	0,00	-4.044.043,88	-5.558.914,82	-8.086,08	4.144,45	25.174.375,33		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.070.818,46	-1.355.036,12	1.373.046,73				-1.430.748,81		-3.146,81	68,42	655.001,87		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	28.836.306,54	5.281.585,57	-1.373.046,73		-52.398,79		-2.613.295,07	-5.558.914,82	-4.939,27	4.076,03	24.519.373,46		
4.	Iš kitų šaltinių:				0,00			0,00				0,00		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	31.867.447,42	7.749.315,29	0,00	0,00	-175.864,03	0,00	-4.647.281,05	-5.683.852,10	-9.513,04	8.774,92	29.109.027,41		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pateijusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valutos kurso įtakos 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	312,00	1089,11
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,68	975,91
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	311,32	113,2
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	312,00	1089,11