

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 08 03 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.919.775,32	4.970.888,25
I.	Nematerialusis turtas	1	535.759,53	562.962,93
I.1	Pliėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		535.759,53	562.962,93
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.384.015,79	4.407.925,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.852.403,90	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		531.611,89	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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		69.057.585,53	68.816.124,16
I.	Atsargos	3	60.078,65	14.761,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		60.078,65	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	3.361.135,88	2.604.799,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3.289.014,85	1.705.552,81
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		70.926,40	16.384,90
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		2025,36	5632,5
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	3.086.928,99	1.630.722,81
III.6	Kitos gautinos sumos		129.134,10	52.812,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		62.347.356,15	64.491.010,85
	IŠ VISO TURTO:		73.977.360,85	73.787.012,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		67.330.932,22	68.358.659,18
I.	Iš valstybės biudžeto		12.060.826,06	3.545.286,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		55.270.106,16	64.813.372,94
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		9.970.135,97	8.712.822,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9.970.135,97	8.712.822,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	13.710,10
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			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		966.771,00	991.661,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.318.458,47	9.478,85
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		7.674.783,38	7.674.783,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10.123,12	23.188,14
F.	GRYNASIS TURTAS		-3.323.707,34	-3.284.468,96
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		-3.381.631,34	-3.342.392,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-39.238,38	-94.791,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3.342.392,96	-3.247.601,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		73.977.360,85	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 08 03 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		52.175.870,88	95.350.136,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		52.161.548,02	95.325.113,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5.674.380,68	5.469.020,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46.487.167,34	89.856.092,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		14.322,86	25.023,24
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.322,86	25.023,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14.322,86	25.023,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS		52.118.857,56	95.347.966,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		8.033.911,17	13.260.685,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		204.366,24	332.665,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		83.666,23	155.959,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		464.214,28	695.381,55
V.	TRANSPORTO		56.881,35	95.306,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		77.073,76	133.073,64
VII.	PAPRASTOJO RĖMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15.853,59	151.018,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42.430,12	163.226,34
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		202.164,80	295.674,30
XII.	FINANSAVIMO		32.119.407,89	47.048.569,41
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.777.916,97	3.674.255,73
XIV.	KITOS		9.040.971,16	29.342.149,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		57.013,32	2.169,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	10	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-96.251,70	-96.961,44
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-39.238,38	-94.791,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS 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

(ūkio subjekto pavadinimas)

126125624, S. Konarskio g. 13, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

**2023 M. I-II KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 3 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 teisės 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, 15 darbuotojų buvo nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose. 2023 m. birželio 30 d. Agentūroje dirbo 452 darbuotojai, 15 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. birželio 30 d. pagal 23-iojo VSAFA standarto „Finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimus. Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:
Finansinės būklės ataskaita 2023-06-30;
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-06-30;
Aiškinamasis raštas su priedais.

1. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto (programinės įrangos ir licenzijų) įsigyta už 66.104,38 Eur., tame tarpe Informacinės sistemos palaikymui ir vystymui išleista 35.260,36 Eur
Informacija apie nematerialųjį turtą pateikiama 1 priede.

2. Materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 87.148,93 Eur, tame tarpe 90 kompiuterių už 85.801,11 Eur, 1 monitorius - 529,62 Eur, konferencinis stalas - 818,2 Eur.
Informacija apie materialųjį turtą pateikiama 2 priede.

3. Atsargos

Atsargos metų pabaigai sudarė 60.078,65 Eur, tame tarpe ūkinis inventorių sudaro 21.460,39 Eur, medžiagos ir žaliavos 38.618,26 Eur. Įkeistų atsargų nėra. Atsargų pas trečiuosius asmenis nėra.
Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikiame 3 priede.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 3.361.135,88 Eur sumą sudaro:

- 557.787,63 Eur paramos gavėjams išmokėtų avansų pagal Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo programą likutis;
- 165.423,99 Eur išankstiniai mokėjimai kitiems subjektams;
- 2.579.458,15 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams (1.632.556,13 Eur yra projektų, skirtų Ukrainai patemti, lėšos, 840.650,00 Eur yra Europos taikos priemonės, skirtos paremti Sakartvelos gynybos pajėgas, lėšos;
- 58.466,11 Eur kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama 4 priede.

5. Sukauptos gautinos sumos

- Sukaupiose 3.086.928,99 Eur gautinose finansavimo sumose, didžiąją dalį sudaro sukauptas atostogų rezervas 1.025.435,68 Eur, už birželio mėn. priskaičiuotas darbo užmokestis 823.190,46 Eur (Finansų ministerijos asignavimai), kuris išmokamas sekančio mėnesio 10 dieną bei 662.185,46 Eur gautina suma darbo užmokesčiui iš vykdomų projektų. 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 67.330.932,22 Eur. Finansavimas gaunamas priskirtų funkcijų (administravimo kaštai, pirkimai bei mokėjimai paramos gavėjams, finansavimo perdavimas partneriams) vykdymui administruojant ir įgyvendinant projektus.

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		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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2042153,8							2042153,8
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		66104,38					0		66104,38
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		66104,38							66104,38
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									0
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0
3.3.	nurašyto									0
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		2108258,18					0		2108258,18
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		93307,78							93307,78
9.	Sukaupta perduoto, 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)		1572498,65							1572498,65
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 perduoto, 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)		535759,53					0		535759,53
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.	Stralpaniai	Zemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turmas		Nebaigta statyba	Hankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turmas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4669845,82	36377,75					58846,82		1.465.399,49			6230469,88
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)											87148,93			87148,93
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											87148,93			87148,93
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									2141,4					2141,4
3.1.	perduoto														0
3.2.	perduoto									2141,4					2141,4
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)							-17880,36		-12861,69					-30742,05
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			4669845,82	36377,75			40966,46		1337943,33					6281735,36
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			25511,67						85546,79					111058,46
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)									2141,4					2141,4
9.1.	perduoto														0
9.2.	perduoto														0
9.3.	nurašyto														0
10.	Pergrupavimai (+/-)							-17880,36		-12861,69					-30742,05
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)			817441,92	36377,75			40966,46		1005933,44					1900719,57
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**														
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
15.	Pamaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
16.	Sukaupta 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)			3852403,9				0		531611,89	0	0			4384015,79
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 eilutės parodo skirtumą tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūlinis 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)		91.699,21						91.699,21
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		91.699,21						91.699,21
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		46.382,00						46.382,00
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		46.382,00						46.382,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)							30.742,05	30.742,05
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		60.078,65					30.742,05	90.820,70
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)		60.078,65						60.078,65
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
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.361.135,88	2.604.799,06
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.579.458,15	1.887.089,87
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	502.371,63	419.665,96
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	220.839,99	147.150,90
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	58.466,11	150.892,33
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.361.135,88	2.604.799,06

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus netlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Netolygintinai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (grąžinų) patikslinimas			
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):	3.545.286,24	14.244.000,47	0,00	0,00	-337.387,94	0,00	-4.828.025,53	-549.977,79	-3.790,35	-9.279,04	12.060.826,06	
1.1.	nepinginanam turui įsigyti	1.082.842,14	40.871,63	4638260,87				-3.068.116,47			1690,2	2.693.548,37	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.462.444,10	14.203.128,84	-4638260,87		-337.387,94		-1.759.909,06	-549.977,79	-3.790,35	-10969,24	9.365.277,69	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepinginanam turui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gausama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	64.813.372,94	36.778.150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.796.585,69	-31.526.962,48	-263.808,36	63.820,50	55.270.106,16	
3.1.	nepinginanam turui įsigyti	2.955.560,61	692.014,98	4.281.815,85				-5.264.377,76			4.854,64	2.569.868,32	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	61.857.812,33	36.086.135,08	-4.281.815,85		-797.880,81		-8.532.207,93	-31.526.962,48	-263.808,36	-58.965,86	52.600.237,84	
4.	Iš kitų šaltinių:				0,00			0,00				0,00	
4.1.	nepinginanam turui įsigyti											0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	68.358.659,18	51.022.150,53	0,00	0,00	-1.135.268,75	0,00	-18.624.611,22	-32.076.940,27	-267.598,71	54.541,46	67.330.992,22	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiui, susijusiems su finansavimo sumomis

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SAUDAUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	531,71	0
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		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	96.783,41	96961,44
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	96783,41	96650,12
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		311,32
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-96251,70	-96961,44