

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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 11 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		4.901.388,57	4.970.888,25
I.	Nematerialusis turtas	1	487.688,47	562.962,93
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		487.688,47	562.962,93
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.413.700,10	4.407.925,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.839.648,07	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		574.052,03	530.009,75
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		92.264.227,81	68.816.124,16
I.	Atsargos	3	33.481,79	14.761,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		33.481,79	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	11.397.356,01	2.604.799,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		6.462.827,71	1.705.552,81
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3.146.643,52	16.384,90
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		261,9	5632,5
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	3.152.291,19	1.630.722,81
III.6	Kitos gautinos sumos		163.631,10	52.812,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		74.370.562,30	64.491.010,85
	IŠ VISO TURTO:		97.165.616,38	73.787.012,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		90.588.992,23	68.358.659,18
I.	Iš valstybės biudžeto		9.035.560,25	3.545.286,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		81.553.431,98	64.813.372,94
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI		9.923.382,96	8.712.822,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9.923.382,96	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			

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 biudžetą ir fondus		0,00	13.710,10
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			13.710,10
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		809.975,06	991.661,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.419.993,21	9.478,85
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos		7.674.783,38	7.674.783,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		18.631,31	23.188,14
F.	GRYNASIS TURTAS		-3.346.758,81	-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.	Suakauptas perviršis ar deficitas		-3.404.682,81	-3.342.392,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-62.289,85	-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:		97.165.616,38	73.787.012,41

0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

(parašas)

Lidija Kašubienė

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vadovė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 11 03 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		68.384.886,52	95.350.136,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		68.369.952,56	95.325.113,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9.980.316,26	5.469.020,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		58.389.636,30	89.856.092,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.933,96	25.023,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14.933,96	25.023,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		68.353.565,91	95.347.966,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		12.530.008,53	13.260.685,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		311.173,91	332.665,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		122.518,18	155.959,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		710.239,16	695.381,55
V.	TRANSPORTO		55.575,85	95.306,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		105.280,45	133.073,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		23.169,96	151.018,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		110.810,53	163.226,34
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		261.023,33	295.674,30
XII.	FINANSAVIMO		34.388.408,73	47.048.569,41
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.894.118,75	3.674.255,73
XIV.	KITOS		16.841.238,53	29.342.149,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		31.320,61	2.169,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	10	3.195,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.195,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-96.805,46	-96.961,44
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-62.289,85	-94.791,83
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)

Lidija Kašubienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

Jūratė Norvilė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

(ūkio subjekto pavadinimas)

126125624, S. Konarskio g. 13, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

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

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 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 teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

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

Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, siekiant:

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

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

Agentūra priklauso Lietuvos Respublikos finansų ministerijos konsolidavimo grupei.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Agentūra kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Agentūra neturi filialų ir kitų struktūrinių padalinių.

Darbuotojų skaičius

2023 m. sausio 1 d. Agentūroje dirbo 401 darbuotojas, 14 darbuotojų buvo nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose. 2023 m. rugsėjo 30 d. Agentūroje dirbo 481 darbuotojai, 17 darbuotojų yra nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose.

Finansiniai metai

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

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Agentūroje nėra galimų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto.

Po ataskaitiniai įvykiai

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

II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d. pagal 23-iojo VSAFA standarto „Finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimus. Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro Finansinės būklės ataskaita 2023-09-30, Veiklos rezultatų ataskaita 2023-09-30 ir Aiškinamasis raštas su priedais.

1. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto (programinės įrangos ir licenzijų) įsigyta už 68.334,41 Eur., tame tarpe Informacinės sistemos palaikymui ir vystymui išleista 35.260,36 Eur

Informacija apie nematerialųjį turtą pateikiama 1 priede.

2. Materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 173.339,82 Eur, tame tarpe 131 kompiuteris už 116.386,28 Eur, 1 projektorius- 500,00 Eur, 1 monitorius - 529,62 Eur, konferencinis stalas - 818,2 Eur, 4 tarnybinės stotys-53.157,72 Eur, kitas turtas- 1.948,00 Eur.

Informacija apie materialųjį turtą pateikiama 2 priede.

3. Atsargos

Atsargos metų pabaigai sudarė 33481,79 Eur, tame tarpe ūkinis inventorių sudaro 5.989,95 Eur, medžiagos ir žaliavos 27.491,84 Eur. Įkeistų atsargų nėra. Atsargų pas trečiuosius asmenis nėra.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikiama 3 priede.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 11.397.356,01 Eur sumą sudaro:

- 529.736,44 Eur paramos gavėjams išmokėtų avansų pagal Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo programą likutis;
- 405.376,67 Eur. išankstiniai mokėjimai kitiems subjektams;
- 2.170.408,78 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams, tame tarpe 1.220.384,48 Eur yra projektų, skirtų Ukrainai paremti, lėšos, 840.650,00 Eur. yra Europos taikos priemonės, skirtos paremti Sakartvelos gynybos pajėgas, lėšos ir kt.;
- 8.077.570,59 Eur. Ignalinos programos išankstiniai mokėjimai atlikti atominiai elektrinei;
- 214.263,53 Eur kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama 4 priede.

5. Sukauptos gautinos sumos

Sukaupiose 3.152.291,19 Eur gautinose finansavimo sumose, didžiąją dalį sudaro sukauptas atostogų rezervas 1.025.435,68 Eur, už rugsėjo mėn. priskaičiuotas darbo užmokestis 929.504,04 Eur (Finansų ministerijos asignavimai), kuris išmokamas sekančio mėnesio 10 dieną. Likusią sumą sudaro vykdomų projektų 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 90.588.992,23 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	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2042153,8							2042153,8
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		68.334,41					0		68334,41
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina		68.334,41							68334,41
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+/-)		2110488,21					0		2110488,21
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		143.608,87							143.608,87
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)		1622799,74							1622799,74
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)		487688,47					0		487688,47
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		562962,93					0		562962,93

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	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		1.465.399,49					6230469,88
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									173.339,82					173339,82
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									173.339,82					173339,82
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.	parduoto														
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto									2141,4					2141,4
4.	Pergrupavimai (+/-)							-17880,36		-12861,69					-30742,05
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			4669845,82	36377,75			40966,46		1623736,22					6370926,25
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			38.267,50						129.297,54					167565,04
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)									2141,4					2141,4
9.1.	parduoto														
9.2.	perduoto														0
9.3.	nurašyto									2141,4					2141,4
10.	Pergrupavimai (+/-)							-17880,36		-12861,69					-30742,05
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)			830197,75	36377,75			40966,46		1.049.684,19					1957226,15
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+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)			3839648,07				0		574052,03	0	0			4413700,1
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 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		14.761,44						14.761,44
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		136.091,42						136.091,42
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		136.091,42						136.091,42
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		117.371,07						117.371,07
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		117.371,07						117.371,07
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)							30.742,05	30.742,05
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		33.481,79					30.742,05	64.223,84
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)		33.481,79						33.481,79
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	11.397.356,01	2.604.799,06
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.170.408,78	1.887.089,87
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	422.454,83	419.665,96
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	512.658,28	147.150,90
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	8.077.570,59	
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	214.263,53	150.892,33
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	11.397.356,01	2.604.799,06

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	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):	3.545.286,24	15.503.133,59	0,00	0,00	-337.387,94	0,00	-8.893.028,88	-772.136,71	-3.790,35	-6.515,70	9.035.560,25		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.082.842,14	101.535,99	6666372,61				-5.920.408,98			243,95	1.930.585,71		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.462.444,10	15.401.597,60	-6666372,61		-337.387,94		-2.972.619,90	-772.136,71	-3.790,35	-6759,65	7.104.974,54		
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):	64.813.372,94	72.252.877,21	0,00	0,00	-1.002.645,84	0,00	-23.563.166,26	-33.616.271,99	-263.808,36	2.933.074,28	81.553.431,98		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.955.560,61	768.876,29	7.958.229,09				-8.925.025,55			458,75	2.758.099,19		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	61.857.812,33	71.484.000,92	-7.958.229,09		-1.002.645,84		-14.638.140,71	-33.616.271,99	-263.808,36	2.932.615,53	78.795.332,79		
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	68.358.659,18	87.756.010,80	0,00	0,00	-1.340.033,78	0,00	-32.456.195,14	-34.388.408,70	-267.598,71	2.926.558,58	90.588.992,23		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pradžioje 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	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	97.337,17	96961,44
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	97337,17	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)	-96805,46	-96961,44