

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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 11 07 Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.053.683,42	5.004.345,03
I.	Nematerialusis turtas	1	560.253,96	560.037,88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		560.253,96	560.037,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.493.429,46	4.444.307,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.788.624,73	3.826.892,23
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		704.804,73	617.414,92
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		115.589.780,48	143.554.421,21
I.	Atsargos	3	81.315,21	19.334,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		81.315,21	19.334,78
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	15.502.417,94	6.636.429,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		8.609.834,83	2.439.444,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5.224.690,62	407.573,29
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			575
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.266.077,86	1.917.982,44
III.6	Kitos gautinos sumos		119.066,35	113.313,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	91.396.212,50	134.459.212,76
	IŠ VISO TURTO:		120.643.463,90	148.558.766,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	110.358.560,74	141.975.370,43
I.	Iš valstybės biudžeto		27.684.404,52	18.862.527,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		82.674.156,22	123.112.842,66
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13.655.882,63	9.907.629,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13.655.882,63	9.907.629,40
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			11.000,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	74.601,73
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			74.601,73
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		3.966.682,83	1.793.050,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.715.246,15	21.975,19
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		7.953.250,40	7.984.930,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20.703,25	22.071,32
F.	GRYNASIS TURTAS		-3.370.979,47	-3.324.233,59
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		-3.428.903,47	-3.382.157,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-46.745,88	-39.764,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3.382.157,59	-3.342.392,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		120.643.463,90	148.558.766,24

Direktorės pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

(parašas)

Jūratė Lepardinienė

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vadovė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jūratė Norvilė

(vardas ir pavardė)

Viešojo 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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 11 07 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		109.469.700,57	106.687.308,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		109.469.700,57	106.663.750,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8.181.042,39	13.353.814,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		101.288.641,38	93.309.935,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16,80	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	23.558,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			23.558,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		109.515.608,32	106.631.236,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		15.742.229,26	17.671.811,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		368.970,90	426.565,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		117.355,89	168.139,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		801.830,31	1.035.562,58
V.	TRANSPORTO		48.243,23	55.701,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		147.425,59	199.507,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		61.082,22	36.119,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		105.830,60	200.703,61
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		343.504,54	368.572,31
XII.	FINANSAVIMO		50.870.169,95	57.104.961,46
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.290.463,14	4.915.004,50
XIV.	KITOS		36.618.502,69	24.448.587,43
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-45.907,75	56.072,30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	10	0,00	3.195,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			3.195,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-838,13	-99.031,93
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-46.745,88	-39.764,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jūratė Lepardinienė
(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)

**2024 M. I-III KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. Lapkričio 7 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

2024 m. sausio 1 d. Agentūroje dirbo 518 darbuotojų, 17 darbuotojų buvo nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose. 2024 m. rugsėjo 30 d. Agentūroje dirbo 580 darbuotojų, 20 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

2023 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija nepakito.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. rugsėjo 30 d. pagal 23-iojo VSAFA standarto „Finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimus. Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:
Finansinės būklės ataskaita 2024-09-30;
Veiklos rezultatų ataskaita 2024-09-30;
Aiškinamasis raštas su priedais.

1. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto (programinės įrangos ir licenzijų) įsigyta už 171 465,07 Eur, tame tarpe CPVA IS duomenų bazės integracijai su VMI duomenų baze išleista 10 164,00 Eur., CPVA IS valdymo proceso kūrimui ir konfigūravimui -23 958,00 Eur, Personalo valdymo sistemos esminiam pagerinimui išleista 4 898,08 Eur., naujos CPVA interneto svetainės sukūrimui- 85 250,55 Eur., licenzijoms, sertifikatams 47 194,44 Eur.

Informacija apie nematerialųjį turtą pateikiama 1 priede.

2. Materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 246 844,22 Eur., tame tarpe nupirkti 127 nešiojami kompiuteriai – 114 762,51 Eur., 4 tinklo komutatoriai- 49 775,77 Eur., rezervinių kopijų aparatinė – 71 339,18 Eur., vaizdo stebėjimo sistema – 7 986,76 Eur, televizorius – 1 380,00 Eur, seifas – 1 600,00 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas perkainuotas nebuvo. Ilgalaikis materialusis turtas neįkeistas ir kitų nuosavybės teisių apribojimų nebuvo. Informacija apie materialųjį turtą pateikiama 2 priede.

3. Atsargos

Atsargų vertė metų pabaigai yra 81 315,21 Eur (medžiagos ir žaliavos). Įkeistų atsargų nėra. Atsargų pas trečiuosius asmenis nėra.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikiame 3 priede.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 15 502 417,94 Eur sumą sudaro:

- 1 897 085,60 Eur paramos gavėjams - viešojo sektoriaus subjektams, išmokėtų avansų pagal Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo programą 1 056 846,45 Eur, netiesioginio valdymo projektus - 655 912,50 Eur, Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo projektus -170 000,00 Eur, projekto “Socialinis receptas“ - 14 326,65 Eur;
- 11 693 588,63 Eur kitų išankstinių mokėjimų ne viešojo sektoriaus subjektams sumoje didžiausią dalį sudaro 10 342 007,56 Eur mokėjimai kitiems subjektams, administruojant netiesioginio valdymo projektus, 630 672,01 Eur administruojant ES taikos priemones, skirtas paremti Ukrainos Respubliką, 371 478,36 Eur mokėjimai Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo projektams, 326 216,9 Eur mokėjimai pagal Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo programą, 23 213,8 Eur projektui “Socialinis receptas”;
- 1 621 235,04 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams, kur didžiausios sumos skirtos Europos taikos priemonių projektams – 1 556 162,92 Eur.;
- 290 508,67 Eur kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama 4 priede.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose yra 91 396 212,5 Eur, iš kurių didžiausios sumos:

33 260 477,85 Eur Europos taikos priemonės skirtos Ukrainos, Moldovos, Sakartvelos ir Bosnijos-Hercegovinos gynybos pajėgoms paremti bei vystyti Ukrainos nacionalinius išminavimo pajėgumus ir slėptuvių nuo bombų statyba Ukrainos švietimo įstaigoms;
3 626 357,02 Eur yra paramos viešųjų finansų valdymui Ukrainoje projekto lėšos;
20 133 547,04 Eur lėšos skirtos dvynių ir netiesioginio valdymo projektų įgyvendinimui;
16 640 039,61 Eur Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos Fondo projektai;
15 418 338,68 Eur Ukrainos išminavimo pajėgumų koalicijos fondas;
1 799 471,15 Eur yra Ignalinos programos lėšos, skirtos paramos gavėjų finansavimui ir funkcijų vykdymui.

6. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pateikta 4 priede - Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 74 462 754,0743 Eur Finansavimo pajamų. Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduota 2 506 832,57 Eur finansavimo sumų, ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumų perduota 50 863 027,95 Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 110 358 560,74 Eur. Finansavimas gaunamas priskirtų funkcijų (administravimo kaštai, pirkimai bei mokėjimai paramos gavėjams, finansavimo perdavimas partneriams) vykdymui administruojant ir įgyvendinant projektus.

7. Sukauptas perviršis ar deficitas

Sukauptas deficitas susidarė atlikus koreguojančius įrašus vykdant Valstybės kontrolės rekomendacijas t.y. anuliuavus grįžusių paskolų ir palūkanų pajamas, bet veiklos rezultate palikus sąnaudas apmokėtas iš anuliuotų pajamų. Ataskaitinių metų nuostolis pagrįste susidarė dėl ilgalaikio turto įsigyto Agentūros lėšomis nusidėvėjimo.

Direktorės pavaduotoja

Jūratė Lepardinienė

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		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		2.236.435,29							2.236.435,29
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		171.465,07					0,00		171.465,07
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		171.465,07							171.465,07
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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		2.407.900,36					0,00		2.407.900,36
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.676.397,41							1.676.397,41
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**									
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį		171.248,99							171.248,99
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)		1.847.646,40							1.847.646,40
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)		560.253,96					0		560.253,96
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		560.037,88					9		560.037,88
21.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga		89.906,93					0		89.906,93

**– Kito subjekto sukaupto 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			40966,46		1.716.137,42					6463327,45
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									246.844,22					246844,22
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									246.844,22					246844,22
2.2.	neatlygintinai 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														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			4669845,82	36377,75			40966,46		1962981,64					6710171,67
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			842953,59	36377,75			40966,46		1098722,5					2019020,3
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**														
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			38.267,50						159.454,41					197721,91
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)														0
9.1.	parduoto														0
9.2.	perduoto														0
9.3.	nurašyto														0
10.	Pergrupavimai (+/-)														0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)			881221,09	36377,75			40966,46		1.258.176,91					2216742,21
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)			3.788.624,73				0		704.804,73	0	0			4493429,46
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			3826892,23				0		617414,92	0	0			4444307,15

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

*** - Pažymėtos eilutėse parodomos skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19.334,78						19.334,78
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		174.162,08						174.162,08
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		174.145,28						174.145,28
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		16,80						16,80
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		112.181,65						112.181,65
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		112.181,65						112.181,65
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		81.315,21					0,00	81.315,21
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+/-11)							0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		81.315,21						81.315,21
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		19.334,78						19.334,78

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	15.502.417,94	6.636.429,05
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.621.235,04	3.257.726,79
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	1.897.085,60	521.915,10
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	11.693.588,63	2.660.468,67
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	290.508,67	196.318,49
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	15.502.417,94	6.636.429,05

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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 sumos (gautos), neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektiams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektiams	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):	18.862.527,77	16.539.137,06	387,20	0,00	-14.021,21	0,00	-7.460.752,06	-70.729,79	-195.305,53	23.161,08	27.684.404,52	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.630.447,21	125.764,05	2826323,98				-3.427.487,55			20188,86	1.175.236,55	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17.232.080,56	16.413.373,01	-2825936,78		-14.021,21		-4.033.264,51	-70.729,79	-195.305,53	2972,22	26.509.167,97	
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):	123.112.842,66	57.923.617,01	-387,20	0,00	-2.492.811,36	0,00	-49.853.521,12	-50.792.298,16	-18.671,36	4.795.385,75	82.674.156,22	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.520.727,99	-40.109,66	32.912.153,97		-1.228.189,03		-30.937.094,21			39.586,02	4.267.075,08	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	119.592.114,67	57.963.726,67	-32.912.541,17		-1.264.622,33		-18.916.426,91	-50.792.298,16	-18.671,36	4.755.799,73	78.407.081,14	
4.	Iš kitų šaltinių:				16,80			-16,80				0,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				16,80			-16,80				0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	141.975.370,43	74.462.754,07	0,00	16,80	-2.506.832,57	0,00	-57.314.289,98	-50.863.027,95	-213.976,89	4.818.546,83	110.358.560,74	

* 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	531,71
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	838,13	99563,64
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	838,13	99563,64
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-838,13	-99031,93