

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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**


2020 05 06 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.597.518,01	4.580.698,25
I.	Nematerialusis turtas	1	265.115,07	246.182,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		265.115,07	246.182,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.332.402,94	4.334.515,58
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		4.018.229,76	4.030.985,59
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		314.173,18	301.792,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			1.737,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		34.391.668,70	24.585.686,49
I.	Atsargos	3	111.591,93	117.090,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		111.591,93	117.090,96
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	15.039.523,21	7.834.865,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.471.214,53	1.519.540,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		214.103,96	835.868,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		12.195,81	14.347,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.243.401,22	667.857,70
III.6	Kitos gautinos sumos		1.513,54	1.467,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	17.769.339,03	15.114.189,25
	IŠ VIŠO TURTO:		38.989.186,71	29.166.384,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	33.523.128,62	24.690.773,99
I.	Iš valstybės biudžeto		3.219.417,73	3.388.228,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30.303.276,84	21.301.966,88
IV.	Iš kitų šaltinių		434,05	578,76
E.	ISIPAREIGOJIMAI		8.494.751,90	7.384.336,85
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	8.494.751,90	7.384.336,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

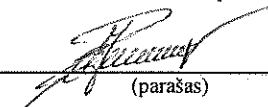
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		377.030,11	34.061,89
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetų ir fondus		0,00	17.376,25
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			17.376,25
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		225.570,83	128.680,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		682.108,64	195,85
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		7.192.635,18	7.186.614,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17.407,14	17.407,14
F.	GRYNASIS TURTAS		-3.028.693,81	-2.908.726,10
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		-3.086.617,81	-2.966.650,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-119.967,71	-19.207,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2.966.650,10	-2.947.442,55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		38.989.186,71	29.166.384,74

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)


(parašas)

Lidija Kašubienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Jūratė Bandžienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

126125624, S. Konarskio g. 13, LT-03109, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 05 06 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.125.005,48	53.296.405,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.112.809,67	53.159.922,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		747.798,64	2.568.507,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.364.866,32	50.590.836,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		144,71	578,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	12.195,81	136.482,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12.195,81	136.482,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		6.247.600,19	53.315.376,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.242.024,10	8.251.271,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		62.347,08	260.131,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32.370,31	140.307,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		104.883,41	314.254,34
V.	TRANSPORTO		27.592,59	101.181,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		13.553,44	97.727,54
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		383.049,90	248.588,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.737,73	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		59.923,02	101.404,25
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		73.880,63	432.879,80
XII.	FINANSAVIMO		2.461.069,95	41.153.375,22
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		680.267,71	2.017.610,40
XIV.	KITOS		104.900,32	196.644,26
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-122.594,71	-18.971,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	10	2.627,00	1.015,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.627,00	1.015,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-1.251,26
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-119.967,71	-19.207,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lidija Kašubienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Jūratė Bandžienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

(ūkio subjekto pavadinimas)

126125624, S. Konarskio g. 13, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

**2020 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 m. gegužės 6 d.

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) yra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus teisės aktus veikiantis pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įregistruotas 2003 m. sausio 2 d.

Agentūros steigėjas yra valstybė. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

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

Pagrindinės Agentūros funkcijos yra šios:

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

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

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

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

Agentūra priklauso Lietuvos Respublikos finansų ministerijos konsolidavimo grupei.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Agentūra kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Agentūra neturi filialų ir kitų struktūrinių padalinių.

Darbuotojų skaičius

2020 m. sausio 1 d. Agentūroje dirbo 311 darbuotojai, 26 darbuotojai buvo nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose. 2020 m. kovo 31 d. Agentūroje dirbo 302 darbuotojai, 28 darbuotojai yra nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose.

Finansiniai metai

Agentūros finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Agentūroje nėra galimų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto.

Po ataskaitiniai įvykiai

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

II. APSKAITOS POLITIKA

2019 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija nepakito.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas už laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d. pagal 23-iojo VSAFA standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimus. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: Finansinės būklės ataskaita 2020-03-31, Veiklos rezultatų ataskaita 2020-03-31, Aiškinamasis raštas su priedais.

1. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto (programinės įrangos) įsigyta už 45.980 Eur., kurie skirti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo informacinės sistemos sukūrimui. Informacija apie nematerialųjį turtą pateikiama 1 priede.

2. Materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 34.924,57 Eur., tame tarpe vaizdo konferencinei įrangai 11.621,57, televizoriams (8 vnt) 7.550,40 Eur., baldams -15.752,60 Eur.

Informacija apie materialųjį turtą pateikiama 2 priede.

3. Atsargos

Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 111.591,93 urtame tarpe ūkinis inventorių sudaro 90.268,61 Eur, medžiagos ir žaliavos 21.323,32 Eur. Įkeistų atsargų nėra. Atsargų pas trečiuosius asmenis nėra.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikiame 3 priede.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 15.039.523,21 Eur sumą sudaro:

- 14.602.900,65 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti. Įgyvendinant Ignalinos programą mokami išankstiniai mokėjimai VĮ Ignalinos atominėi elektrinei;
- 226.979,69 Eur Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos pervestos viešojo sektoriaus subjektams;
- 35.776,00 Eur Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos pervestos kitiems subjektams;
- 126.828,49 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams;
- 69.299,60 Eur kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama 4 priede.

5. Sukauptos gautinos sumos

Sukaupiose 1.243.401,22 Eur gautinose finansavimo sumose, didžiąją dalį sudaro sukauptas atostogų rezervas 500.882,56 Eur, bei už kovo mėn. priskaičiuotas darbo užmokestis 682.108,64 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 33.523.128,62 Eur. Finansavimas gaunamas priskirtų funkcijų vykdymui administruojant ir įgyvendinant projektus, išskyrus Ignalinos programos administravimą, Vystomojo bendradarbiavimo projektų administravimą priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“ ir Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondą, kur Agentūra atlieka mokėjimus paramos gavėjams. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ignalinos programos finansavimo sumų likutis yra 21.641.414,20 Eur, priemonės ir Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo – 262.755,69 Eur.

Direktorė

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus viršininkė

Lidija Kašubienė

Jūratė Bandžienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, moksto 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		1244259,37							1244259,37
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		45980					0		45980
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		45980							45980
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+/-)		1290239,37					0		1290239,37
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		998076,7							998076,7
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**									
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį		27047,6							27047,6
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)		1025124,30							1025124,30
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)		265115,07					0		265115,07
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		246182,67					0		246182,67

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Stralpsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turmas		Nebaigta statyba	Išankstiniai 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4669845,82	36377,75			58846,82		1158537,62	1737,73				5925345,74
2.	Įsigymai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									34924,57					34924,57
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									34924,57					34924,57
2.2.	neatlygintinai gauto turto isienimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									30246,39	1737,73				31984,12
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto									30246,39	1737,73				31984,12
4.	Pergrupavimai (+/-)									-8155,42					-8155,42
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ((1+2-3+/-4)			4669845,82	36377,75			58846,82		1155060,38					5920130,77
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			638860,23	36377,75			58846,82		856745,36					1590830,16
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**														
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			12755,83						22543,65					35299,48
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)									30246,39					30246,39
9.1.	parduoto														
9.2.	perduoto														0
9.3.	nurašyto									30246,39					30246,39
10.	Pergrupavimai (+/-)									-8155,42					-8155,42
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)			651616,06	36377,75			58846,82		840887,2					1587727,83
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**														
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)														
16.1.	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 polytis****														
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)			4018229,76				0		314173,18	0	0			4332402,94
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			4030985,59				0		301792,26	1737,73	0			4334515,58

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

*** - Pažymiose eilutėse parodomas 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 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		117.090,96						117.090,96
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		57.085,80						57.085,80
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		57.085,80						57.085,80
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		62.584,83						62.584,83
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		62.584,83						62.584,83
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		111.591,93						111.591,93
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)		111.591,93						111.591,93
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		117.090,96						117.090,96

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	15.039.523,21	7.834.865,43
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	104.567,27	126.828,49
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	226.979,69	261.970,12
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	35.776,00	32.800,00
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	14.602.900,65	7.306.150,65
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	69.299,60	107.116,17
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	15.039.523,21	7.834.865,43

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	18 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	3.388.228,35	579.269,82	0,00	0,00	-192.624,52	0,00	-375.017,07	-181.799,20	-639,22	1.999,57	3.210.417,73	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	970.648,77	6.330,25	136,85				-26.232,35		-122,62	81,1	950.842,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.417.579,58	572.939,57	-136,85		-192.624,52		-348.784,72	-181.799,20	-516,60	1918,47	2.268.575,73	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	21.301.966,88	17.957.468,41	0,00	0,00	-3.348.467,46	0,00	-2.701.034,42	-2.279.270,75	-3.622,21	-623.763,61	30.303.276,84	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.350.640,78	2.606.888,12	37.360,08				-84.238,60		-694,81	199,60	2.372.096,53	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18.951.326,10	15.350.580,29	-37.360,08		-810.408,82		-2.616.795,82	-2.279.270,75	-2.927,40	-623.963,21	27.931.180,31	
4.	Iš kitų šaltinių;	578,76						-144,71				434,05	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	578,76						-144,71				434,05	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											434,05	
5.	Iš viso finansavimo sumų	24.690.773,99	18.536.738,23	0,00	0,00	-3.541.091,98	0,00	-3.076.196,20	-2.461.069,95	-4.261,43	-621.764,64	33.523.128,62	

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