

# VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 m. birželio mėn. 30 d.

### TURINYS

1. 2015 m. I-II ketvirčių finansinės būklės ataskaita.
2. 2015 m. I-II ketvirčių veiklos rezultatų ataskaita.
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį.

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

126125624, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2015 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

15.07.30 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTA</b>		4.609.938,39	4.721.662,27
I.	Nematerialus turtas		139.977,22	174.996,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		139.977,22	174.996,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.469.961,17	4.546.665,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.260.590,88	4.286.102,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		18.776,52	22.190,45
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		188.660,55	236.439,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.933,22	1.933,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTA</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTA</b>		20.580.947,48	14.394.002,30
I.	Atsargos		20.499,53	15.787,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20.499,53	15.787,37
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	/	15.280.918,32	7.935.764,54
III.	Per vienus metus gaunamos sumos		1.593.081,81	477.447,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		18.716,97	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduoti prekes, turą, paslaugas		11.454,98	39.078,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2	1.562.909,86	438.369,49
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.686.447,82	5.965.002,75
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		25.190.885,87	19.115.664,57

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3	20.394.355,56	14.724.849,73
I.	Iš valstybės biudžeto		1.047.908,76	1.022.279,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		19.346.446,80	13.702.570,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		7.518.799,12	7.055.022,93
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		7.518.799,12	7.055.022,93
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		74.303,37	46.096,26
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		434.548,19	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.008.315,46	7.008.315,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4	1.632,10	611,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		-2.722.268,81	-2.664.208,09
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		57.924,00	57.924,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-2.780.192,81	-2.722.132,09
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-58.060,72	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	5	-2.722.132,09	-2.722.132,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		25.190.885,87	19.115.664,57
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus viršininkė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lidija Kašubienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jūratė Bandžienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

126125624, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

15.07.30 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		24.638.934,73	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		24.571.809,16	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		759.626,30	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23.812.182,86	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		67.125,57	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		67.125,57	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		24.696.423,02	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.088.748,24	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		114.850,52	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		83.697,81	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		83.374,79	
V.	TRANSPORTO		25.361,55	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		110.151,77	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		55.308,65	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27.277,30	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		125.952,86	
XII.	FINANSAVIMO		20.716.473,30	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		261.989,64	
XIV.	KITOS		3.236,59	
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		-57.488,29	
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		-572,43	
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKĄ</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		-58.060,72	
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		-58.060,72	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lidija Kašubienė

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus viršininkė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Bandžienė

(vardas ir pavardė)

Viešojoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

126125624, , -

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio vertijos rezultaty ataskaitą arba konsoliduotą vertijos rezultaty ataskaitą, kodas, adresas)

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2015 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

15.07.30 Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavima	Neatlyginimai gautas turas	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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Gautinų sumų 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):	1,022,279,73	677,355,91					652,274,49		145,80	693,41	1,047,908,76	
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	973,839,92	7,491,89					27,825,83			225,97	953,731,75	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	48,439,81	669,864,22					624,448,66		145,80	467,44	94,177,01	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.1.	nepiniginiam turui įsigyti												
2.1.2.	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 neįpiniginiam turui įsigyti)	13,702,570,00	30,841,749,15				2,395,311,01	2,738,615,25	20,056,379,05	25,590,60	18,023,56	19,346,446,60	
3.1.	neįpiniginiam turui įsigyti	698,186,14	2,184,496,34				2,103,519,13	78,497,15			1,280,48	701,948,68	



Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrąžavimas	Neatlyginimai gautos turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų surašymas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų surašymas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų surašymas dėl turto pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Gautinų sumų pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.2	Kitoms šalioms kompensuoti	13 004 383,86	26 657 250,81			291 791,88		2 660 118,10	20 056 379,05	25 590,00	16 743,08	18 644 498,12	
4	Iš kitų šalių:												
4.1	nepiniginių turų įsąjė												
4.2	kitoms šalims kompensuoti												
5	Iš viso finansavimo sumų:	14 724 848,73	31 519 105,06			2 395 311,01		3 390 889,74	20 056 379,05	25 736,40	18 716,97	20 394 355,56	

\* Šioje sąlygoje rodomas finansavimo sumų pergrąžavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kursų svyravimai pinigų likudams, susijusiems su finansavimo sumomis

Direktorius

(rašais arba parašais: parašais ir asmeniškai parašius)

(parašas)

Lidija Kasubienė

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus viršininkė

(rašais arba parašais: parašais ir asmeniškai parašius)

(parašas)

Jūratė Bandžienė

(vardas ir pavardė)