

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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 05 05 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.439.424,63	4.489.930,77
I.	Nematerialusis turtas	1	119.725,85	145.997,58
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		119.725,85	145.997,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.319.698,78	4.343.933,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.069.253,13	4.082.008,98
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		248.707,92	260.186,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.737,73	1.737,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		33.065.833,84	22.570.445,86
I.	Atsargos	3	41.820,78	36.634,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		41.820,78	36.634,90
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	15.000.830,45	7.734.187,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.044.474,03	940.008,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		23.223,16	424.609,97
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		45.732,11	22.894,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	975.424,50	492.304,63
III.6	Kitos gautinos sumos		94,26	199,50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16.978.708,58	13.859.614,57
	IŠ VISO TURTO:		37.505.258,47	27.060.376,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	32.541.200,25	22.716.938,69
I.	Iš valstybės biudžeto		1.045.858,19	1.097.608,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31.494.329,37	21.618.172,67
IV.	Iš kitų šaltinių		1.012,69	1.157,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		7.853.490,28	7.232.956,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7.853.490,28	7.232.956,49
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		4.718,70	
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
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		146.735,21	108.203,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		571.512,09	127,15
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		7.107.218,65	7.107.218,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		23.305,63	17.407,14
F.	GRYNASIS TURTAS		-2.889.432,06	-2.889.518,55
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		-2.947.356,06	-2.947.442,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		86,49	-62.630,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2.947.442,55	-2.884.811,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		37.505.258,47	27.060.376,63

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto 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
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 05 05 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.382.900,94	51.225.962,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.337.225,58	51.148.555,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		866.481,28	2.476.945,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.470.599,65	48.668.925,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		144,65	2.684,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		45.675,36	77.407,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		45.675,36	77.407,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		4.382.656,70	51.288.385,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.900.004,57	7.011.981,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		70.966,51	382.404,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38.856,37	140.447,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		39.270,81	222.147,43
V.	TRANSPORTO		26.863,25	80.751,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		32.745,55	108.996,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		26.459,27	166.216,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			195,49
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16.631,64	96.823,04
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		99.616,56	402.731,00
XII.	FINANSAVIMO		1.791.118,80	40.891.960,33
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		292.560,95	1.724.811,07
XIV.	KITOS		47.562,42	58.918,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		244,24	-62.422,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-157,75	-208,05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		86,49	-62.630,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos 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

(ūkio subjekto pavadinimas)

126125624, S. Konarskio g. 13, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

**2019 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. gegužės 5 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

2019 m. sausio 1 d. Agentūroje dirbo 293 darbuotojai, 19 darbuotojų buvo nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose. 2019 m. kovo 31 d. Agentūroje dirbo 300 darbuotojų, 21 darbuotojas 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

2018 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija nepakito.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d. pagal 23-iojo VSAFA standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimus. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

- Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31;
- Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31;
- Aiškinamasis raštas su priedais.

1. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto (programinės įrangos) įsigyta už 3.968,80 Eur. Informacija apie nematerialųjį turtą pateikiama 1 priede.

2. Materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 16.491,57 Eur., tame tarpe kompiuterių įsigijimui išleista 12.424,76 Eur., daugiavfunkciniams įrenginiams 4.066,81 Eur. Informacija apie materialųjį turtą pateikiama 2 priede.

3. Atsargos

Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 41.820,78 Eur., tame tarpe ūkinis inventorių sudaro 3.736,69 Eur, medžiagos ir žaliavos 38.084,09 Eur. Įkeistų atsargų nėra. Atsargų pas trečiuosius asmenis nėra. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikiame 3 priede.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 15.000.830,45 Eur sumą sudaro:

- 14.808.650,65 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti. Įgyvendinant Ignalinos programą mokami išankstiniai mokėjimai VĮ Ignalinos atominėi elektrinei;
- 78.797,47 Eur išankstiniai mokėjimai viešojo sektoriaus subjektams;
- 50.238,70 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams;
- 63.143,63 Eur kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama 4 priede.

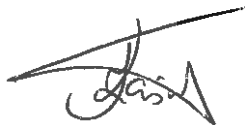
5. Sukauptos gautinos sumos

Sukaupiose 975.424,50 Eur gautinose finansavimo sumose, didžiąją dalį sudaro sukauptas atostogų rezervas 445.932,88 Eur, bei už kovo mėn. priskaičiuotas darbo užmokestis 466.199,52 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 32.541.200,25 Eur. Finansavimas gaunamas priskirtų funkcijų vykdymui administruojant ir įgyvendinant projektus, išskyrus Ignalinos programos administravimą, Vystomojo bendradarbiavimo projektų administravimą ir priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“, kur Agentūra atlieka mokėjimus paramos gavėjams. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ignalinos programos finansavimo sumų likutis yra 24.058.117,59 Eur, priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“- 72.824,14 Eur.

Direktorė



Lidija Kašubienė

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus viršininkė



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, 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		1045253,25							1045253,25
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		3968,8					0		3968,8
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		3968,8							3968,8
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+/-)		1049222,05					0		1049222,05
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		899255,67							899255,67
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**									
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį		30240,53							30240,53
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)		929496,20							929496,20
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)		119725,85					0		119725,85
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		145997,58					0		145997,58

**– 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
			Cyvenamieji	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		1096302.42	1737.73				5863110.54
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									16491.57					16491.57
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									16491.57					16491.57
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									35946.03					35946.03
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto									35946.03					35946.03
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			4669845.82	36377.75			58846.82		1076847.96	1737.73				5843656.08
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			587836.84	36377.75			58846.82		836115.94					1519177.35
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**														
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			12755.85						27970.13					40725.98
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)									35946.03					35946.03
9.1.	parduoto														
9.2.	perduoto									35946.03					35946.03
9.3.	nurašyto														0
10.	Pergrupavimai (+/-)														0
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)			600592.69	36377.75			58846.82		828140.04					1523957.3
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 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)			4069253.13				0		248707.92	1737.73	0			4319698.78
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			4082008.98				0		260186.48	1737.73	0			4343933.19

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

*** - Pažymėse cituotose parodomus skirtumus tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir išsigijimo 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		36.634,90						36.634,90
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		23.879,81						23.879,81
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		23.879,81						23.879,81
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		18.693,93						18.693,93
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		18.693,93						18.693,93
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		41.820,78						41.820,78
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
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		41.820,78						41.820,78
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		36.634,90						36.634,90

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	15.000.830,45	7.734.187,86
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	50.238,70	45.103,73
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	78.797,47	78.797,47
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	14.808.650,65	7.511.900,65
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	63.143,63	98.386,01
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	15.000.830,45	7.734.187,86

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						
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																	
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	1.099.607,32	2.300,79	15,64	0,00	-222.895,84	0,00	-338.710,76	-395.425,25	0,00	4,613,54							1.045.858,19
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	88.001,36	898.367,03	-15,64		-222.895,84		-312.773,47	-395.425,25			132,72	4480,82					59.739,01
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																	
2.1.	nepinigiam 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):	21.618.172,67	14.945.592,94	0,00	0,00	-1.543.664,13	0,00	-1.724.131,50	-1.395.640,26	0,00								31.494.329,37
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	4.170.608,48	5.493,66	11.013,89		-834.172,89		-53.221,02	0,00									3.299.848,37
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17.447.564,19	14.940.099,28	-11.013,89		-709.491,24		-1.670.910,48	-1.395.640,26	0,00								28.194.481,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1.157,34			0,00			-144,65										1.012,69
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	1.157,34						-144,65										1.012,69
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	22.716.938,69	15.846.260,76	0,00	0,00	-1.766.559,97	0,00	-2.062.986,91	-1.791.065,51	0,00	-401.386,81							32.541.200,25

* 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 ŠAUNDAUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
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	157,75	-208,05
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	156,67	-208,05
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	1,08	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	157,75	-208,05