



**EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS
2017 M. I KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. gegužės 11 d.
Vilnius

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUDĖTIS

1. 2017 m. pirmo ketvirčio finansinės būklės ataskaita.
2. 2017 m. pirmo ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita.
3. 2017 m. pirmo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪRA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-05-11 Nr. FBA-2017-01

(data)

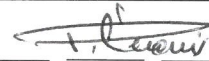
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.	110.538,01	128.627,41
I.	Nematerialusis turtas		5.556,35	7.727,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1.	5.556,35	7.727,97
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	104.981,66	120.899,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.780,91	6.569,76
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		93.846,37	110.751,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.354,38	3.578,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2.	1.817.845,88	1.138.779,88
I.	Atsargos	2.1.	26,06	140,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26,06	140,32
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	2.2.	960.954,81	564.633,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.3.	221.820,12	199.914,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		218.897,11	199.914,04
III.6	Kitos gautinos sumos		2.923,01	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4.	635.044,89	374.092,26
	IŠ VISO TURTO:		1.928.383,89	1.267.407,29

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.	1.573.742,51	1.046.807,32
I.	Iš valstybės biudžeto		158.081,63	37.957,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.415.660,88	1.008.849,96
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4.	333.980,69	199.914,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		333.980,69	199.914,24
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	4.1.	1.070,71	
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.2.	44.549,55	0,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.3.	92.177,02	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.4.	196.183,41	199.914,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	5.	20.660,69	20.685,73
I.	Dalininkų kapitalas		0,29	0,29
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20.660,40	20.685,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-25,04	20.225,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20.685,44	459,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.928.383,89	1.267.407,29

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



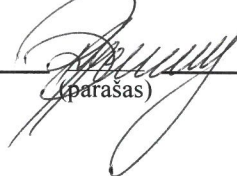
Povilas Česonis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))



Daiva Rigertienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪRA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

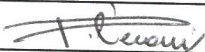
2017-05-11 Nr. VRA-2017-01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.157.285,74	1.232.534,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.157.285,74	1.232.534,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		343.049,21	334.205,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		814.236,53	898.220,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			108,62
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	6.	-1.157.310,78	-1.232.533,06
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	6.1.	-874.413,31	-936.825,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20.612,25	-30.269,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-41.027,54	-22.405,24
V.	TRANSPORTO		-13.714,65	-13.772,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.032,27	-5.254,31
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.607,78	-1.507,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-7.047,29	-3.518,47
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-100.230,42	-112.949,67
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS	6.2.	-82.898,97	-106.030,06
		6.3.	-4.726,30	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			-1,14
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
			-25,04	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-25,04	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius



Povilas Česonis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė



Daiva Rigertienė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Europos socialinio fondo agentūra

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

**2017 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 11 d. Nr. AR-2017-01

I. BENDROJI DALIS

Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) yra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus teisės aktus veikiantis pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įregistruotas 2002 m. rugpjūčio 22 d.

Agentūros steigėjas yra valstybė. Steigėjui atstovauja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Agentūra įsikūrusi nuomojamoje patalpose adresu Gynėjų g. 16, Vilnius.

Pagrindinės Agentūros funkcijos yra šios:

- administruoti Agentūrai priskirtus Europos socialinio fondo, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektus ir prižiūrėti jų įgyvendinimą, įgyvendinti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą;

- teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą, pasiūlymus ir nepriklausomus vertinimus visoms suinteresuotoms valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, kiek tai yra susiję su Agentūros vykdomos veiklos tikslais ir uždaviniais;

- palaikyti ryšius su panašią veiklą vykdančiomis Lietuvos Respublikos ir kitų Europos šalių institucijomis, organizacijomis ir asmenimis.

Agentūros veikla finansuojama valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių bei kitų šaltinių lėšomis.

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

Agentūra priklauso Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos konsolidavimo grupei.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Agentūra neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų, filialų ir kitų struktūrinių padalinių.

Darbuotojų skaičius

2017 m. kovo 31 d. Agentūroje dirbo 218 darbuotojai, iš jų 40 darbuotojų, esančių nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose.

Finansiniai metai

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

Finansinių ataskaitų valiuta

Agentūros tarpinių finansinių ataskaitų valiuta yra euras. 2017 metais Agentūros apskaita tvarkoma eurai ir euro centais.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimų, turinčių įtakos finansinėse ataskaitose pateiktai informacijai, per tarpinį atskaitinį laikotarpį nebuvo.

Apskaitiniai įverčiai

Atskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Agentūra nedalyvauja teismų procesuose, kurie gali turėti įtakos Agentūros finansiniams įsipareigojimams. Agentūra atidėjinių nėra suformavusi.

Finansinės rizikos valdymas

Agentūra savo veikloje gali susidurti su likvidumo rizika. Likvidumo rizika – tai rizika, kad Agentūra nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų darbuotojams, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir tiekėjams.

Su likvidumo rizika Agentūra gali susidurti atsiradus nepakankamam finansavimui iš valstybės biudžeto asignavimų bei vykdomų projektų techninės paramos lėšų, atsižvelgiant į Agentūros priištus įsipareigojimus, taip pat šią riziką gali įtakoti rinkos kainų didėjimas.

Likvidumo rizika valdoma Agentūroje nuolat vykdamas veiklos bei lėšų, užtikrinančių šios veiklos įgyvendinimą, planavimą bei kontrolę, analizuojant veiklos apimtį, viešųjų pirkimų metu pasirenkant geriausią kainą siūlančius tiekėjus.

Tikimybė, kad Agentūra susidurs su palūkanų normos rizika, kredito rizika bei valiutos kurso rizika, yra labai maža, arba jos visai nėra, nes Agentūra neturi paskolų, finansinės nuomos įsipareigojimų, indėlių bankuose, taip pat neturi turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta.

Poataskaitiniai įvykiai

Reikšmingų įvykių, galinčių turėti įtakos tarpinėms finansinėms ataskaitoms po paskutinės atskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Agentūros apskaitos politika aprašyta 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte Nr. AR-01.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas

Agentūros ilgalaikį turtą sudaro nematerialusis turtas ir ilgalaikis materialusis turtas.

1.1. Nematerialusis turtas

Nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos. Nematerialiojo turto likutinė vertė tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5.556,35 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7.727,97 Eur. Visiškai amortizuoto, tačiau Agentūros veikloje vis dar naudojamo nematerialiojo turto įsigijimo savikaina tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 220.494,73 Eur,

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per tarpinį ataskaitinį laikotarpį pateikta Aiškinamojo rašto priede Nr. 1 „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, kuris užstatytas kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Agentūra neturi. Agentūroje taip pat nėra veikloje nenaudojamo nematerialiojo turto.

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro kitos mašinos ir įrenginiai, baldai, kompiuterinė įranga, kita biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 104.981,66 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 120.899,44 Eur. Visiškai nudėvėto, tačiau Agentūros veikloje vis dar naudojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 274.056,20 Eur.

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal materialiojo turto grupes pasikeitimą per tarpinį ataskaitinį laikotarpį pateikta Aiškinamojo rašto priede Nr. 2 „Materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, kuris užstatytas kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Agentūra neturi. Agentūroje taip pat nėra veikloje nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto.

2. Trumpalaikis turtas

Agentūros trumpalaikį turtą sudaro atsargos ir išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos bei pinigai.

2.1. Atsargos

Atsargų likutį tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro kuro likutis 26,06 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 140,32 Eur.

Įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą „Parama maisto produktais IV“ per tarpinį ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ir projekto partneriams perduota labiausiai skurstantiems asmenims skirtų maisto produktų už 434.786,11 Eur.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per tarpinį ataskaitinį laikotarpį pateikta Aiškinamojo rašto priede Nr. 3 „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

2.2. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 960.954,81 Eur.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikta lentelėje.

Informacija apie išankstinius mokėjimus

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	960.954,81	564.633,26
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	652.469,23	526.416,24
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	279.365,25	
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	29.120,33	38.217,02
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	960.954,81	564.633,26

Išankstinius apmokėjimus viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 652.469,23 Eur sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai Europos Sąjungos Dvynių projektų vykdytojams bei partneriams 419.220,37 Eur;

- išankstiniai mokėjimai projekto „Parama maisto produktais IV“ partneriams, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai (savivaldybės) 233.248,86 Eur, iš jų:

- išankstiniai mokėjimai išlaidų kompensavimui (projekto administravimo, prekių sandėliavimo, transportavimo ir dalinimo išlaidoms kompensuoti) 27.467,00 Eur;

- išankstiniai mokėjimai (perduotos atsargos) 205.781,86 Eur.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (iš anksto apmokėtos sumos už spaudos prenumeratą, nuomą, kitas paslaugas, kurios sąnaudomis bus pripažįstamos vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais) 29.120,33 Eur;

- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos projekto „Parama maisto produktais IV“ partneriams, kurie yra ne viešojo sektoriaus subjektai (nevyriausybines organizacijos) 279.365,25 Eur, iš jų:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos išlaidų kompensavimui (projekto administravimo, prekių sandėliavimo, transportavimo ir dalinimo išlaidoms kompensuoti) 50.361,00 Eur;

- išankstiniai mokėjimai (perduotos atsargos) 229.004,25 Eur.

2.3. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 221.820,12 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 199.914,04 Eur.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos pagal skirtingus finansavimo šaltinius 218.897,11 Eur, ir gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 2.923,01 Eur. Sukauptas finansavimo pajamas sudaro:

- sukauptos finansavimo pajamos atostoginiams 144.495,41 Eur,

- sukauptos finansavimo pajamos valstybinio socialinio draudimo įmokoms 45.053,62 Eur,
- kitos sukauptos finansavimo pajamos 29.348,08 Eur.

2.4. Pinigai

Agentūra gautas pinigines lėšas laiko banko sąskaitose. Lėšos, gautos iš skirtingų finansavimo šaltinių, yra laikomos ir apskaitomos atskirai. Pinigų likutis tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 635.044,89 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 374.092,26 Eur.

3. Finansavimo sumos

Finansavimo sumas Agentūroje sudaro valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos lėšos, užsienio valstybių lėšos bei kitų šaltinių lėšos. Valstybės biudžeto lėšos – tai Agentūrai skiriami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos valstybės biudžeto asignavimai, taip pat ESF techninės paramos administravimo ir viešinimo projektų bei projekto „Parama maisto produktais IV“ valstybės biudžeto lėšų dalis.

Europos Sąjungos lėšos apima Agentūrai skiriamų ESF techninės paramos administravimo ir viešinimo projektų lėšų Europos Sąjungos lėšų dalį, taip pat Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo techninės paramos lėšas bei projekto „Parama maisto produktais IV“ Europos Sąjungos lėšų dalį. Užsienio valstybių lėšos – tai Europos Sąjungos Dvynių projektų lėšos.

Kitų šaltinių lėšos – lėšos už viešuose prekių aukcionuose parduotą turtą. 2017 metais turtas viešuose prekių aukcionuose parduodamas nebuvo.

Detali informacija apie finansavimo sumas pateikiama Aiškinamojo rašto priede Nr. 4 „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per tarpinį ataskaitinį laikotarpį“ ir Aiškinamojo rašto priede Nr. 4 “Finansavimo sumų likučiai”.

Finansavimo sumos buvo pergrupuotos dėl to, kad buvo panaudotos pagal kitą, nei pervestas finansavimas paskirtį.

4. Įsipareigojimai

Agentūra turi tik trumpalaikių įsipareigojimų. Trumpalaikiai įsipareigojimai tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 333.980,69 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 199.914,24 Eur.

4.1. Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

Mokėtinas subsidijas, dotacijas ir finansavimo sumas tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro mokėtinos finansavimo sumos Europos Sąjungos Dvynių projekto partneriui 1.070,71 Eur. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų subsidijų, dotacijų ir finansavimo sumų nebuvo.

4.2. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos – tai tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas prekes ir paslaugas. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos tiekėjams sudarė 44.549,55 Eur. Iš jų:

- už ryšio paslaugas 735,05 Eur,
- už transporto paslaugas (kuro pirkimas) 2.283,05 Eur,
- už prekes 960,92 Eur,
- už su komandiruotėmis susijusias paslaugas 338,81 Eur,
- už komunalines paslaugas 4.399,49 Eur,
- už kitas paslaugas 33.309,38 Eur.
- už ilgalaikį turtą 2.522,85 Eur.

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos tiekėjams buvo 0,20 Eur.

4.3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygūs 92.177,02 Eur, iš jų:

- mokėtinos darbuotojo socialinio draudimo įmokos 20.362,40 Eur,
- mokėtinos socialinio draudimo įmokos į privalomąjį sveikatos draudimo fondą 1.269,94 Eur,
- mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 70.544,68 Eur.

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje su darbo santykiais susijusių mokėtinų sumų nebuvo.

4.4. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos sąnaudos, kurios tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygios 196.183,41 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 199.914,04 Eur. Sukauptas sąnaudas sudaro:

- sukauptos atostoginių sąnaudos 144.495,41 Eur,
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 45.053,62 Eur,
- sukauptos 2017 m. pirmojo ketvirčio sąnaudos 6.634,38 Eur. Tai tokios sąnaudos, kurios patirtos pirmąjį ketvirtį, o jas pagrindžiantys dokumentai gauti antrąjį ketvirtį.

5. Grynasis turtas

Agentūros grynąjį turtą sudaro dalininkų įnašas 0,29 Eur ir sukauptas perviršis 20.660,44 Eur.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 1.157.310,78 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, per 2016 m. I ketvirtį patyrė 1.232.533,06 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

6.1. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 874.413,31 Eur su etatų sąraše nurodytų darbuotojų darbo užmokesčiu susijusių sąnaudų, iš jų:

- darbo užmokesčio sąnaudos 667.840,96 Eur,
- valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 206.572,35 Eur,

Per 2016 m. I ketvirtį Agentūra patyrė 936.825,92 Eur su etatų sąraše nurodytų darbuotojų darbo užmokesčiu susijusių sąnaudų.

6.2. Pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 82.898,97 Eur pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudų, iš jų:

- projektų vertinimo sąnaudų 200,00 Eur,
- renginių organizavimo sąnaudų 14.311,53 Eur,
- reprezentacinių paslaugų sąnaudų 279,65 Eur,
- prenumeratos sąnaudų 159,89 Eur,
- kitų paslaugų kitų sąnaudų (informacinių sistemų priežiūros ir palaikymo, dokumentų saugojimo, spausdinimo, patalpų valymo, banko mokesčių ir kt. išlaidos) 64.103,52 Eur.

Per 2016 m. I ketvirtį Agentūra patyrė 112.949,67 Eur pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudų.

6.3. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 4.726,30 Eur pagrindinės veiklos kitų sąnaudų, iš jų:

- materialinių pašalpų sąnaudų 3.800,00 Eur,
- banko mokesčių sąnaudų 926,30 Eur.

Per 2016 m. I ketvirtį Agentūra nepatyrė pagrindinės veiklos kitų sąnaudų.

PRIDEDAMA:

- 1 priedas „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai.

2. 2 priedas „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai.
3. 3 priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
4. 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

Direktorius

Povilas Česonis



(Vardas, pavardė, parašas)

Vyr. finansininkė

Daiva Rigertienė



(Vardas, pavardė, parašas)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		246.554,89							246.554,89	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		246.554,89							246.554,89	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	238.826,92		X		X	X		238.826,92	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	2.171,62		X		X	X		2.171,62	

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	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	perduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	240.998,54		X		X	X		240.998,54	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
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)		5.556,35							5.556,35	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		7.727,97							7.727,97	


* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Direktorius


Povilas Česonis
(vardas, pavardė)

Vyr. finansininkė


Daiva Rigertienė
(vardas, pavardė)

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

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			Rėnkstiniai apmūnijimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						60.313,03			443.957,73		4.032,12			508.302,88
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,85
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						2.522,85								2.522,85
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						62.835,88			443.957,73		4.032,12			510.825,73
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					53.743,27			333.206,05	X	454,12	X	X	387.403,44
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					1.311,70			16.905,31	X	223,62	X	X	18.440,63
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					55.054,97			350.111,36	X	677,74	X	X	405.844,07

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			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	Infrastruktūros ir kiti statiniai						Kitos vertybės	Ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	parduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X		X					X			X	X		
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***															
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X		X					X			X	X		
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X		X					X			X	X		
22.1.	parduoto***		X		X					X			X	X		
22.2.	perduoto***		X		X					X			X	X		
22.3.	nurašyto***		X		X					X			X	X		
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X		X					X			X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X		X					X			X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)									93.846,37		3.354,38			104.981,66	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)									110.751,68		3.578,00			120.899,44	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikamos.

Direktorius

Vyr. finansininkė

 Povilas Česonis
(vardas, pavardė)

 Daiva Rigertienė
(vardas, pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos		Pagaminta produkcija ir		TIPINIS biologinis turtas, skirtas naudojimui	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutarys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		140,32						140,32
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:	0,00	442.708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.708,39
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		442.708,39						442.708,39
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	442.822,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.822,65
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		205.781,86						205.781,86
3.3.	Sunaudota veikloje		8.036,54						8.036,54
3.4.	Kiti nurašymai		229.004,25						229.004,25
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,32

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius

Vyr. finansininkė

Povilas Česonis

(vardas, pavardė)

Daiva Rigertienė

(vardas, pavardė)

