



**EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS
2017 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. kovo 9 d.
Vilnius

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUDĖTIS

1. 2017 m. finansinės būklės ataskaita.
2. 2017 m. veiklos rezultatų ataskaita.
3. 2017 m. grynojo turto pokyčių ataskaita.
4. 2017 m. pinigų srautų ataskaita.
5. 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.

Europos socialinio fondo agentūra, 192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435828
D/L: 2018-03-15 10:25:49

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-09 Nr. FBA-01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 89.587,46 | 128.627,41 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 2.902,76 | 7.727,97 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 2.902,76 | 7.727,97 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 86.684,70 | 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 | | 3.552,90 | 6.569,76 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 80.448,28 | 110.751,68 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 2.683,52 | 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 | | 3.387.651,01 | 1.138.779,88 |
| I | Atsargos | P08 | 22,46 | 140,32 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 22,46 | 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 | | | 0,00 |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 278.124,50 | 564.633,26 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 225.952,07 | 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, turtą, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 225.313,66 | 199.914,04 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 638,41 | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 2.883.551,98 | 374.092,26 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 3.477.238,47 | 1.267.407,29 |

(rašytinis kitame puslapyje)

Europos socialinio fondo agentūra, 192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

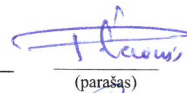
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

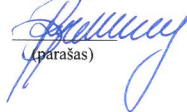
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 2.128.183,09 | 1.046.807,32 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 294.869,98 | 37.957,36 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1.833.313,11 | 1.008.849,96 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | | 0,00 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 1.329.646,91 | 199.914,24 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1.329.646,91 | 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 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | P17 | 707.850,73 | 0,20 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | P17 | 621.796,18 | 199.914,04 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 19.408,47 | 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 | | 19.408,18 | 20.685,44 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -1.277,26 | 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: | | 3.477.238,47 | 1.267.407,29 |

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Povilas Česonis
(vardas ir pavardė)

Daiva Rigertienė
(vardas ir pavardė)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435828
D/L: 2018-03-15 10:25:49

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

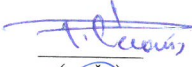
2018-03-09 Nr. VRA-01
(data)

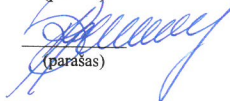
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 5.187.560,06 | 4.896.751,40 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | | |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 1.533.266,30 | 1.431.993,81 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 3.654.293,76 | 3.464.612,75 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | 144,84 |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | P02 | -5.187.768,32 | -4.897.288,81 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -3.690.385,65 | -3.638.767,74 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -83.942,66 | -114.659,32 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -151.315,99 | -168.338,11 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -58.592,04 | -112.488,41 |
| V | TRANSPORTO | | -23.753,54 | -24.876,42 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -66.888,85 | -62.377,64 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | -173,67 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -46.804,32 | -54.503,52 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | -21.994,74 | |
| XI | NUOMOS | | -405.433,77 | -255.638,99 |
| XII | FINANSAVIMO | | -157.160,14 | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -478.730,11 | -454.018,87 |
| XIV | KITOS | | -2.766,51 | -11.446,12 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -208,26 | -537,41 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | 20.764,43 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | 20.764,43 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | -1,14 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | P01 | -1.069,00 | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -1.277,26 | 20.225,88 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -1.277,26 | 20.225,88 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Povilas Česonis
(vardas ir pavardė)

Daiva Rigertienė
(vardas ir pavardė)

Europos socialinio fondo agentūra, 192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -214743828
 D/L: 2018-03-15 10:25:49


GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-09 Nr. GTFA-01
 (data)

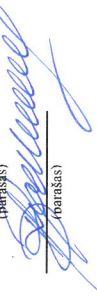
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiajam subjektui | | | | | Iš viso | Mazumos dalis |
|----------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinė diena | | 0,29 | | | | 459,56 | 459,85 | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | X | | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 20 225,88 | 20 225,88 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinė diena | | 0,29 | | | | 20 685,44 | 20 685,73 | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | X | | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | -1 277,26 | -1 277,26 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena | | 0,29 | | | | 19 408,18 | 19 408,47 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teises aktais pareigoto pasirašyti asmens parečių pavadinimas)
 Vyr. finansininkė
 (vriausiasis buhalteris (balhalteris), išeitį nriualoma naaal (seias aktus))


 (parašas)
 Povilas Česonis
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)
 Dainė Rigeritienė
 (vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-09 Nr. PSA-01
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Praleistos valiutos ir tikslumas: eurais | | Iš viso | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 2.509.459,72 | 0,00 | 2.509.459,72 | 283.286,18 | 0,00 | 283.286,18 |
| I | Įplaukos | | 12.399.306,45 | 336.149,54 | 12.735.655,99 | 5.776.815,37 | 344.651,83 | 6.121.467,20 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms: išlaidoms ir atsargoms: | | 12.392.869,90 | 336.149,54 | 12.729.019,44 | 5.755.168,53 | 344.651,83 | 6.099.870,36 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 2.354.049,79 | 336.149,54 | 2.690.199,33 | 1.122.723,17 | 344.651,83 | 1.467.575,00 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 10.038.820,11 | 0,00 | 10.038.820,11 | 4.632.445,36 | 0,00 | 4.632.445,36 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš prkėjų | | | | | | | |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | | | |
| I.6 | Gautos palikamos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 6.636,55 | 0,00 | 6.636,55 | 21.646,84 | 0,00 | 21.646,84 |
| II | Pervestos lėšos | | -590.122,19 | 0,00 | -590.122,19 | -1.030.295,28 | 0,00 | -1.030.295,28 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -39.320,33 | 0,00 | -39.320,33 | -39.770,47 | 0,00 | -39.770,47 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | -193.355,57 | 0,00 | -193.355,57 | -191.601,64 | 0,00 | -191.601,64 |
| II.4 | I kitas šteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | -191.971,34 | 0,00 | -191.971,34 | -798.923,17 | 0,00 | -798.923,17 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | -165.474,95 | 0,00 | -165.474,95 | -4.463.233,91 | -344.651,83 | -4.807.885,74 |
| III | Išmokos | P02 | -9.299.924,54 | -336.149,54 | -9.636.074,08 | -3.511.528,47 | -147.601,38 | -3.659.129,85 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -3.506.712,50 | -154.005,26 | -3.660.717,76 | -60.469,13 | -113.254,89 | -173.724,02 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -58.699,82 | -93.709,41 | -152.409,23 | -109.286,72 | -3.558,75 | -112.845,47 |
| III.3 | Komandiruočių | | -57.711,98 | -523,00 | -58.234,98 | -24.920,83 | 0,00 | -24.920,83 |
| III.4 | Transporto | | -23.646,01 | 0,00 | -23.646,01 | -62.003,32 | 0,00 | -62.003,32 |
| III.5 | Kvalifikacijos kelimo | | -66.888,85 | 0,00 | -66.888,85 | -173,67 | 0,00 | -173,67 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -4.785.170,10 | -9.409,23 | -4.794.579,33 | -39.881,58 | -14.621,94 | -54.503,52 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -20.000,00 | -1.994,74 | -21.994,74 | -255.618,71 | 0,00 | -255.618,71 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -380.713,96 | 0,00 | -380.713,96 | -388.341,65 | 0,00 | -452.637,82 |
| III.9 | Nuomos | | -395.260,61 | -76.507,90 | -471.768,51 | -11.009,83 | -1.318,70 | -12.328,53 |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | |
| III.11 | Sumokėtos palikamos | | -5.120,71 | 0,00 | -5.120,71 | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(tesinys kitame puslapyje)

Europos socialinio fondo agentūra, 192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesims)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Prašęs ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | |
|------------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -44.902,71 | 0,00 | -44.902,71 | -22.992,88 | 0,00 | -22.992,88 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | -44.902,71 | 0,00 | -44.902,71 | -22.992,88 | 0,00 | -22.992,88 |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicines veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | 44.902,71 | 0,00 | 44.902,71 | 22.991,74 | 0,00 | 22.991,74 |
| II | Gautų paskolų gražinimas | | | | | | | |
| III | Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | 25.733,33 | 0,00 | 25.733,33 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 19.920,00 | 0,00 | 19.920,00 | 14.060,00 | 0,00 | 14.060,00 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 44.880,00 | 0,00 | 44.880,00 | 11.673,33 | 0,00 | 11.673,33 |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | -19.897,29 | 0,00 | -19.897,29 | -2.740,45 | 0,00 | -2.740,45 |
| VI | Gauti daliminko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansines veiklos pinigų srautai | | | | | -1,14 | 0,00 | -1,14 |
| D | VALJUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUCIJAI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 2.509.459,72 | 0,00 | 2.509.459,72 | 283.285,04 | 0,00 | 283.285,04 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 3.74.092,26 | | 3.74.092,26 | 90.807,22 | | 90.807,22 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 2.883.551,98 | | 2.883.551,98 | 374.092,26 | | 374.092,26 |

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

 Vyr. finansininkė
 (vyr. finansininkė buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

Povilas Česonis
 (vardas ir pavardė)

Daiva Rigerienė
 (vardas ir pavardė)

Europos socialinio fondo agentūra

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 m. kovo 9 d. Nr. AR-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 patalpoje 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. 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 skiriamą 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.

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.

Darbuotojų skaičius

2017 m. gruodžio 31 d. Agentūroje dirbo 214 darbuotojų, iš jų 37 darbuotojos, esančios nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose, 2 darbuotojos, esančios ilgalaikėse neapmokamose atostogose.

Finansiniai metai

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Agentūros 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą.

Agentūra taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Agentūra vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Finansinių ataskaitų valiuta

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

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas – materialios formos neturintis, nuo kitų Agentūros nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo viešojo sektoriaus subjektas disponuoja ir kurį naudodamas numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka nematerialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nematerialiajam turtui nustatytus pripažinimo kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, padarytos po piršto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, tai yra, kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Tyrimo darbai pripažįstami sąnaudomis jų susidarymo metu.

Nuvertėjusiu laikomas turtas, kurio naudojimo laikas dar nesibaigęs, tačiau turtas negali būti naudojamas įstaigos veikloje.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu pagal konkrečius nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, kurie nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimaliais ir maksimaliais ekonominiais normatyvais viešojo sektoriaus subjektams. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatomas atsižvelgiant į sutartis ar kitus sandorius, ir neturi būti ilgesnis už šių sandorių galiojimo laikotarpį. Visas Agentūroje naudojamas nematerialusis turtas yra riboto naudingo tarnavimo laiko.

Nematerialiojo turto grupei nustatyti tokie amortizacijos normatyvai:

Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės | Turto naudingo tarnavimo laikas (metais) |
|----------|---|--|
| 1. | Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija | 3 |
| 2. | Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės | 3 |
| 3. | Kitas nematerialusis turtas | 3 |

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris naudojamas Agentūros veikloje ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo savikaina didesnė negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė - 500 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

Neatlygintinai ar už simbolinį atlygį iš kitų ne VSS subjektų gautas turtas įvertinimas ir registruojamas tikrąja verte, kuri laikoma jo įsigijimo savikaina.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas, kurį nusprendžiama parduoti, pergrupuojamas į atsargas.

Pardavus ilgalaikį materialųjį turtą veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas rezultatas pelnas arba nuostolis.

Kiekvieną kartą, sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, patikrinama ar nėra turto nuvertėjimo požymių, o nustačius nuvertėjimo požymius, apskaičiuojamas ir registruojamas turto nuvertėjimas.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Agentūroje taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai:

Ilgalaikio materialiojo turto grupei nustatyti tokie nusidėvėjimo normatyvai

| Eil. Nr. | Ilgalaikio materialiojo turto grupės | Turto naudingo tarnavimo laikas (metais) |
|----------|--|--|
| 1. | Apsaugos įranga | 6 |
| 2. | Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai | 3 |
| 3. | Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga | 3 |
| 4. | Kitos mašinos ir įrenginiai | 4 |
| 5. | Lengvieji automobiliai ir jų priekabos | 6 |
| 6. | Baldai | 6 |
| 7. | Kompiuteriai ir jų įranga | 3 |
| 8. | Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės | 4 |
| 9. | Kita biuro įranga | 4 |
| 10. | Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys | 3 |
| 11. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 4 |

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir, jei reikia, patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimtį, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Agentūra taiko FIFO arba konkrečių kainų įkainojimo metodą. Atsargų įkainojimo metodo pasirinkimas priklauso nuo atsargų pobūdžio.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų apskaitos būdą. Taikant šį būdą, apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija

Sudarant finansines ataskaitas, atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, paskirsčius ar panaudojus paslaugų teikimui.

Kai atsargos parduodamos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas

Agentūros finansinį turtą sudaro trumpalaikis finansinis turtas. Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- išankstiniai apmokėjimai;
- per vienerius metus gautinos sumos;

- pinigai ir jų ekvivalentai;
- kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Agentūra įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose trumpalaikės gautinos sumos apskaitoje rodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimą (abejotinas skolas).

Gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas nustatomas pagal pradelsto atsiskaitymo laikotarpio trukmę. Gautinos sumos, kurių apmokėjimas pradelstas ilgiau kaip 360 dienų nuvertinamos 100 procentų jų balansinės vertės.

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos – Agentūros iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Agentūros įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Agentūros gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą funkcijoms vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, Agentūros sąnaudomis nepripažįstamos.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir Agentūra prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Agentūros finansinius įsipareigojimus sudaro trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

- trumpalaikiai atidėjiniai;
- ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
- mokėtinos dotacijos ir finansavimo sumos;
- mokėtinos sumos į biudžetus, fondus;
- mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;
- kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Finansiniai įsipareigojimai nurašomi, kai įvykdomi arba nustoja galioti.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje Agentūra turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Nuoma

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės taip, kaip apibrėžta 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui.

Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje).

Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos. Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką, kaip nurodyta Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti skirtas finansavimas.

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam ir ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją), nuvertėjimą ar nurašant turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis perdavus inventorių naudojimui, sunaudojus medžiagas, nurašius netinkamas naudoti atsargas, joms nuvertėjus.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį laikotarpį, kada jos padarytos.

Kitos pajamos

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad Agentūra gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik Agentūros gaunama ekonominė nauda.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Agentūros pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos už suteiktas paslaugas.

Kitos veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gaunamos pardavus nereikalingą, netinkamą naudoti Agentūros veikloje turtą. Pardavus ilgalaikį turtą, Veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas pelnas ar nuostolis.

Sąnaudos

Sąnaudos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais, apskaitoje pripažįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą, taikant rinkos palūkanų normą.

Segmentai

Agentūros turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita yra tvarkoma pagal segmentus. Sąnaudos ir pinigų srautai segmentams priskiriami pagal valstybės funkcijas, pagal tai, kokioms programoms vykdyti skiriami ir naudojami išteklių.

Visa Agentūros veikla yra priskiriama švietimo ir socialinės apsaugos segmentams.

Agentūros finansinėje atskaitomybėje pateikiama informacija apie segmentų sąnaudas ir segmentų pinigų srautus.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį euro ir užsienio valiutos santykį nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos euro ir užsienio valiutos santykį nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

Agentūra neturi turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta.

Tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P01 Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimų, turinčių įtakos finansinėse ataskaitose pateiktai informacijai, per ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Todėl ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos dėl to nebuvo keičiamos.

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keičiami apskaitiniai įverčiai.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo taisyta praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaida - buvo priskaičiuotas ir sumokėtas pelno mokestis 1.069,00 Eur nuo 2016 m. viešuose prekių pardavimo aukcionuose gautų turto pardavimo pajamų, kurios viršijo 2001 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio Nr. IX-675 įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nurodytą sumą. Detali informacija apie klaidos taisymą pateikta Aiškinamojo rašto priede „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės

būklės ataskaitos straipsniams“ ir priede „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams“.

P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 5.187.768,32 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, per praėjusį ataskaitinį laikotarpį 4.897.288,81 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

Informacija apie ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas ir pinigų srautus pagal veiklos segmentus pateikta Aiškinamojo rašto prieduose „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“ ir „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

Socialinių išmokų sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 21.994,74 Eur socialinių išmokų sąnaudų. Tai Agentūros darbuotojams išmokėtos materialinių pašalpų sąnaudos 20.000,00 Eur ir su jomis susijusios valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 1.994,74 Eur. Ankstesniais laikotarpiais šios sąnaudos buvo priskiriamos pagrindinės veiklos kitoms sąnaudoms.

Nuomos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 405.433,77 Eur nuomos sąnaudų, per praėjusį ataskaitinį laikotarpį 255.638,99 Eur nuomos sąnaudų. Informacija apie būsimąsias pagrindinės nuomos įmokas, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius pateikta Aiškinamojo rašto priede „Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius“.

Finansavimo sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 157.160,14 Eur finansavimo sąnaudų. Tai projekto „Parama maisto produktais IV“ partnerių, kurie yra ne viešojo sektoriaus subjektai (nevyriausybinės organizacijos) panaudotos avansu gautos administravimui, transportavimui, sandėliavimui ir dalijimui patirtoms išlaidoms kompensuoti skirtos finansavimo sumos. Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį finansavimo sąnaudų Agentūra nepatyrė.

Pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 478.730,11 Eur pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudų, iš jų :

- projektų vertinimo sąnaudų 10.502,90 Eur,
- renginių organizavimo sąnaudų 89.294,28 Eur,
- reprezentacinių paslaugų sąnaudų 1.127,75 Eur,
- prenumeratos sąnaudų 652,43 Eur,
- kitų paslaugų kitų sąnaudų (informacinių sistemų priežiūros ir palaikymo, dokumentų saugojimo, konsultacinių paslaugų, spausdinimo, patalpų valymo ir kt. išlaidos) 335.630,74 Eur.
- maisto produktų sandėliavimo iki pristatymo vietos ir pristatymo paslaugų sąnaudos 41.522,01 Eur.

Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 454.018,87 Eur pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudų.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 2.766,51 Eur pagrindinės veiklos kitų sąnaudų, kurias sudarė banko mokesčių sąnaudos.

iš jų: Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 11.446,12 Eur pagrindinės veiklos kitų sąnaudų,

- materialinių pašalpų sąnaudų 8.000,00 Eur,
- su materialinėmis pašalpomis susijusių valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų 759,01 Eur,
- su materialinėmis pašalpomis susijusių garantinio fondo įmokų sąnaudų 4,90 Eur,
- banko mokesčių sąnaudų 2.666,93 Eur,
- kitų sąnaudų 15,28 Eur.

P03 Nematerialusis turtas

Nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.902,76 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7.727,97 Eur. Visiškai amortizuoto, tačiau Agentūros veikloje vis dar naudojamo nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 237.871,93 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 220.494,73 Eur.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta Aiškinamojo rašto priede „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.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro:

Ilgalaikis materialusis turtas

| Turto grupė | Įsigijimo savikaina | Sukauptas nusidėvėjimas | Likutinė vertė |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Kitos mašinos ir įrenginiai | 62.835,88 | 59.282,98 | 3.552,90 |
| Baldai | 46.141,02 | 36.473,52 | 9.667,50 |
| Kompiuterinė įranga | 395.833,02 | 325.177,46 | 70.655,56 |
| Kita biuro įranga | 44.363,55 | 44.238,33 | 125,22 |
| Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 4.032,12 | 1.348,60 | 2.683,52 |
| Iš viso | 553.205,59 | 466.520,89 | 86.684,70 |

Visiškai nudėvėto, tačiau Agentūros veikloje vis dar naudojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 361.880,68 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 274.056,20 Eur.

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta Aiškinamojo rašto priede „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.

P05 Finansinis turtas, P06 Turtas, atsirandantis iš nuomos, (lizingo), kitų turto perdavimo sutarčių

Šio turto Agentūra neturi.

P07 Biologinis turtas

Šio turto Agentūra neturi.

P08 Atsargos

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro kuro likutis 22,46 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 140,32 Eur.

Igyvendinant 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 5.809.034,33 Eur, iš jų 2.643.006,48 Eur perduota partneriams, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai (savivaldybės) ir 3.166.027,85 Eur partneriams, kurie yra ne viešojo sektoriaus subjektai (nevyriausybinės organizacijos). Ši suma yra atskleista Aiškinamojo rašto priedo „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ straipsnyje „Kiti nurašymai“. Naudą gauna savivaldybių, kurios yra pasitelkusios nevyriausybines organizacijas, gyventojai.

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

P09 Išankstiniai mokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 278.124,50 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 564.633,26 Eur.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikta Aiškinamojo rašto priede „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“.

Išankstinius apmokėjimus viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 200.897,55 Eur sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai Europos Sąjungos Dvynių projektų vykdytojams bei partneriams 172.099,17 Eur;

- išankstiniai mokėjimai projekto „Parama maisto produktais IV“ partneriams, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai (savivaldybės) išlaidų kompensavimui (projekto administravimo, prekių sandėliavimo, transportavimo ir dalinimo išlaidoms kompensuoti) 28.798,38 Eur;

Ateinančių laikotarpių sąnaudas 77.226,95 sudaro:

- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (iš anksto apmokėtos sumos už spaudos prenumeratą, nuomą, kitas paslaugas, kurios sąnaudomis bus pripažįstamos vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais) 18.521,98 Eur;

- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos projekto „Parama maisto produktais IV“ partneriams, kurie yra ne viešojo sektoriaus subjektai (nevyriausybinės organizacijos) 58.704,97 Eur, iš jų:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos išlaidų kompensavimui (projekto administravimo, prekių sandėliavimo, transportavimo ir dalinimo išlaidoms kompensuoti) 35.880,41 Eur;

- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos atsargoms 22.824,56 Eur.

P10 Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 225.952,07 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 199.914,04 Eur.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta Aiškinamojo rašto priede „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro kitos gautinos sumos 638,41 Eur ir sukauptos finansavimo pajamos pagal skirtingus finansavimo šaltinius 225.313,66 Eur, iš jų:

- sukauptos finansavimo pajamos atostoginiams 166.982,87 Eur,

- sukauptos finansavimo pajamos valstybinio socialinio draudimo įmokoms 52.234,05 Eur,

- kitos sukauptos sąnaudos 6.096,74 Eur.

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Agentūra gautas pinigines lėšas laiko banko sąskaitose. Lėšos, gautos iš skirtingų finansavimo šaltinių, yra laikomos ir apskaitomos atskirai. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.883.551,98 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 374.092,26 Eur.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta Aiškinamojo rašto priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.

P12 Finansavimo sumos

Finansavimo sumas Agentūroje sudaro valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos lėšos, užsienio valstybių 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.

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

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

Finansavimas buvo perduotas Europos Sąjungos Dvynių projektų vykdytojams bei partneriams ir projekto „Parama maisto produktais IV“ partneriams, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai.

P13 Finansiniai įsipareigojimai, P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių, P15 Atidėjiniai, P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų
Šių įsipareigojimų Agentūra neturi.

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1.329.646,91 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 199.914,24 Eur.

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis pateikta Aiškinamojo rašto priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis“.

Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus pateikta Aiškinamojo rašto priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.

Trumpalaikes mokėtinas sumas sudaro tiekėjams mokėtinos sumos 707.850,73 Eur ir sukauptos mokėtinos sumos.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos mokėtinos sumos projekto „Parama maisto produktais IV“ tiekėjams 365.445,20 Eur už maisto produktus, kurie į partnerių sandėlius pristatyti 2017 m. gruodžio mėnesį, o pagrindžiantys dokumentai gauti 2018 m. sausio mėnesį ir sukauptos sąnaudos, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygios 256.350,98 Eur, iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudos 166.982,87 Eur,
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 52.234,05 Eur,

- sukauptos 2017 m. sąnaudos 37.134,06 Eur. Tai tokios ryšių, komunalinių paslaugų, maisto produktų pristatymo, finansavimo (projekto „Parama maisto produktais IV“ partnerių, kurie yra ne viešojo sektoriaus subjektai, administravimo, prekių sandėliavimo, transportavimo ir dalinimo išlaidos) bei kitų paslaugų sąnaudos, kurios patirtos 2017 m. gruodžio mėnesį, o jas pagrindžiantys dokumentai gauti 2018 m. sausio mėnesį.

P18 Grynasis turtas

Agentūros grynąjį turtą sudaro dalininkų įnašas 0,29 Eur ir sukauptas perviršis 19.408,18 Eur.

P19 Mokesčių pajamos, P20 Socialinių įmokų pajamos

Šių pajamų Agentūra negauna.

P21 Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos pajamų nebuvo gauta.

P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 3.690.385,65 Eur su etatų sąrašė nurodytų darbuotojų darbo užmokesčiu susijusių sąnaudų, iš jų:

- darbo užmokesčio sąnaudos 2.815.096,60 Eur,
- valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 875.289,05 Eur,

Ataskaitinio laikotarpio vidutis darbuotojų skaičius 170, jis apskaičiuotas remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. Nr. įsakymu A1-280 „Dėl vidutinio darbdavio ir darbuotojų skaičiaus nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 3.638.767,74 Eur su etatų sąrašė nurodytų darbuotojų darbo užmokesčiu susijusių sąnaudų.

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta Aiškinamojo rašto priede „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“.

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Agentūra nepatyrė finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų.

P24 Finansinės rizikos valdymas

Agentūra savo veikloje gali susidurti su 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 prisiimtus įsipareigojimus, taip pat šią riziką gali įtakoti rinkos kainų didėjimas.

Likvidumo rizika valdoma Agentūroje nuolat vykdant veiklos bei lėšų, užtikrinančių šios veiklos įgyvendinimą, planavimą bei kontrolę, analizuojant veiklos apimtis, 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.

P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Agentūra yra administracinės bylos dalyvė, bylos baigtis neaiški ir nėra galimybės įvertinti galimų įsipareigojimų. Agentūra atidėjinių nėra suformavusi.

P26 Poataskaitiniai įvykiai

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

P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus

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

P28 Jungimai, P29 Perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS, P30 Turtas, perduotas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui

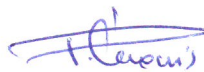
Agentūroje tokios ūkinės operacijų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliekamos.

PRIDEDAMA:

1. „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams“, 1 lapas.
2. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams“, 1 lapas.
3. „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“, 1 lapas
4. „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“, 1 lapas.
5. „Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius“, 1 lapas.
6. „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
7. „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
8. „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
9. „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“, 1 lapas.
10. „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“, 1 lapas.
11. „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“, 1 lapas.
12. „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
13. „Finansavimo sumų likučiai“, 1 lapas.
14. „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis“, 1 lapas.
15. „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“, 1 lapas.
16. „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“, 1 lapas.

Direktorius

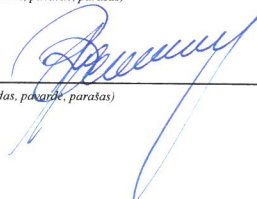
Povilas Česonis



(Vardas, pavardė, parašas)

Vyr. finansininkė

Daiva Rigertienė



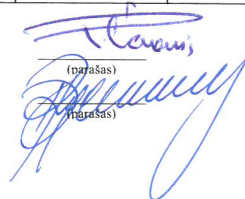
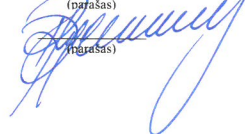
(Vardas, pavardė, parašas)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|---|--------------|--|--|------------------|---|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 128.627,41 | | 0,00 | 128.627,41 |
| I | Nematerialusis turtas | | 7.727,97 | | 0,00 | 7.727,97 |
| I.1 | Pietros darbai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 7.727,97 | | 0,00 | 7.727,97 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | | | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | | | 0,00 |
| I.5 | Prestizas | | | | | 0,00 |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | 120.899,44 | | 0,00 | 120.899,44 |
| II.1 | Žemė | | | | | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | | | | 0,00 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | | | 0,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 6.569,76 | | 0,00 | 6.569,76 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | | | 0,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 110.751,68 | | 0,00 | 110.751,68 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 3.578,00 | | 0,00 | 3.578,00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | | | 0,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | | | 0,00 |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | | | 0,00 |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | | | 0,00 |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1.138.779,88 | | 0,00 | 1.138.779,88 |
| I | Atsargos | | 140,32 | | 0,00 | 140,32 |
| I.1 | Strateginės ir nelicencijuotos atsargos | | | | | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 140,32 | | 0,00 | 140,32 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | | | 0,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | | | 0,00 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 0,00 | | | 0,00 |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | | 564.633,26 | | 0,00 | 564.633,26 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | | 199.914,04 | | 0,00 | 199.914,04 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | | | 0,00 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | 0,00 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | | | | 0,00 |
| III.5 | Suakauptos gautinos sumos | | 199.914,04 | | 0,00 | 199.914,04 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | | | 0,00 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | | | 0,00 |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 374.092,26 | | 0,00 | 374.092,26 |
| D | IŠ VISO TURTO | | 1.267.407,29 | | 0,00 | 1.267.407,29 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | 1.046.807,32 | | 0,00 | 1.046.807,32 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 37.957,36 | | 0,00 | 37.957,36 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | 0,00 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1.008.849,96 | | 0,00 | 1.008.849,96 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 0,00 | | | 0,00 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 199.914,24 | 1.069,00 | 0,00 | 200.983,24 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | | | 0,00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 199.914,24 | 1.069,00 | 0,00 | 200.983,24 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | | | 0,00 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | | | 0,00 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II.4 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.5 | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžeta | | | | | 0,00 |
| II.6 | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus | | | | | 0,00 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinės sumos biudžetui | | | | | 0,00 |
| II.7 | Mokėtinės socialinės įmokos | | | | | 0,00 |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | | | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinės sumos | | 0,20 | | 0,00 | 0,20 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II.11 | Suakauptos mokėtinės sumos | | 199.914,04 | | 0,00 | 199.914,04 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 1.069,00 | | 1.069,00 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 20.685,73 | | -1.069,00 | 19.616,73 |
| I | Daliminkų kapitalas | | 0,29 | | 0,00 | 0,29 |
| II | Rezervai | | | | | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | | | 0,00 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | | | 0,00 |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | | | 0,00 |
| IV | Suakauptas perviršis ar deficitas | | 20.685,44 | | -1.069,00 | 19.616,44 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 20.225,88 | | -1.069,00 | 19.156,88 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 459,56 | 0,00 | 0,00 | 459,56 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | | | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 1.267.407,29 | 1.069,00 | -1.069,00 | 1.267.407,29 |

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo teiktas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vyr. finansininkė buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Povilas Česonis
(vardas ir pavardė)

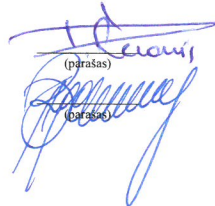
Daiva Rigertienė
(vardas ir pavardė)


APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka | | Praejęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|--|--------------|----------------------------------|---|------------------|---|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 4.896.751,40 | | 0,00 | 4.896.751,40 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 4.896.751,40 | | 0,00 | 4.896.751,40 |
| I.1 | Is valstybės biudžeto | | 1.431.993,81 | | 0,00 | 1.431.993,81 |
| I.2 | Is savivaldybių biudžetų | | | | | 0,00 |
| I.3 | Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 3.464.612,75 | | 0,00 | 3.464.612,75 |
| I.4 | Is kitų finansavimo šaltinių | | 144,84 | | 0,00 | 144,84 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | | | 0,00 |
| III.2 | Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | | | 0,00 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS | | -4.897.288,81 | | 0,00 | -4.897.288,81 |
| I | DARBO UŽMOKĖSČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -3.638.767,74 | | 0,00 | -3.638.767,74 |
| II | NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -114.659,32 | | 0,00 | -114.659,32 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -168.338,11 | | 0,00 | -168.338,11 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -112.488,41 | | 0,00 | -112.488,41 |
| V | TRANSPORTO | | -24.876,42 | | 0,00 | -24.876,42 |
| VI | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -62.377,64 | | 0,00 | -62.377,64 |
| VII | PAPRAŠTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -173,67 | | 0,00 | -173,67 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ | | | | | 0,00 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -54.503,52 | | 0,00 | -54.503,52 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | | | 0,00 |
| XI | NUOMOS | | -255.638,99 | | 0,00 | -255.638,99 |
| XII | FINANSAVIMO | | | | | 0,00 |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -454.018,87 | | 0,00 | -454.018,87 |
| XIV | KITOS | | -11.446,12 | | 0,00 | -11.446,12 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -537,41 | | 0,00 | -537,41 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 20.764,43 | | 0,00 | 20.764,43 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 20.764,43 | | 0,00 | 20.764,43 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III | KITOS VEIKLOS SANAUDOS | | | | | 0,00 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | -1,14 | | 0,00 | -1,14 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | | | 0,00 |
| G | PELNO MOKĖSTIS | | | | -1.069,00 | -1.069,00 |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 20.225,88 | | -1.069,00 | 19.156,88 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | | | 0,00 |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 20.225,88 | | -1.069,00 | 19.156,88 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | | | 0,00 |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | | | 0,00 |

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Povilas Česonis
(vardas ir pavardė)

Daiva Rigertiene
(vardas ir pavardė)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būtnės ir komunalinės ūkio | Sveikatos apsauga | Pobūtinė, kultūrinė ir religijinė | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Pagrindinės veiklos samanos | | | | | | | | | -786,015,79 | -4,401,752,53 | -5,187,768,32 |
| 1.2 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -452,029,74 | -3,232,435,21 | -3,690,385,65 |
| 1.3 | Nusidėjimo ir amertizacijos | | | | | | | | | -93,864,48 | -83,942,66 | -177,807,14 |
| 1.4 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -48,762,93 | -57,451,51 | -106,214,44 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | -23,681,50 | -23,753,54 | -47,435,04 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | | | -10,50 | -66,878,53 | -66,888,85 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -14,826,26 | -31,978,06 | -46,804,32 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašyti sumų | | | | | | | | | -21,994,74 | -21,994,74 | -43,989,48 |
| 1.9 | Susaukėčių ir parūošų atsarų savikaina | | | | | | | | | -405,433,77 | -405,433,77 | -810,867,54 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | -157,160,14 | -157,160,14 | -314,320,28 |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | -334,559,84 | -334,559,84 | -669,119,68 |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | -144,170,27 | -144,170,27 | -288,340,54 |
| 1.13 | Kiti paslaugai | | | | | | | | | -2,314,37 | -452,14 | -454,456,51 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | -2,766,51 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų išslymo įtaka | | | | | | | | | | -1,069,00 | -1,069,00 |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | | -786,943,00 | -8,849,131,08 | -9,636,074,08 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -457,386,48 | -3,200,331,28 | -3,660,717,76 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -94,884,10 | -57,525,13 | -152,409,23 |
| 3.1.3 | Komunalinių paslaugų | | | | | | | | | -48,762,93 | -9,472,05 | -58,234,98 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | -82,38 | -23,563,63 | -23,646,01 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | | | -10,50 | -66,878,53 | -66,888,85 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Asmenų švietimo | | | | | | | | | -14,826,26 | -4,779,753,07 | -4,794,579,33 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | -21,994,74 | -21,994,74 | -43,989,48 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | -145,612,24 | -380,713,96 | -526,326,20 |
| 3.1.10 | Kiti paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūškos | | | | | | | | | -145,612,24 | -326,156,27 | -471,768,51 |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | -3,383,37 | -1,737,34 | -5,120,71 |

Europos socialinio fondo agentūra, 1926/0725, Gynėjų g. 16, Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -214743828
 DLE: ..

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | Segmentai | | | Iš viso | |
|----------|---|----------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | Bendros valstybės patalpos | Gyvyba | Vidėji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunaliniai ūkiai | Sveikatos apsauga | Fobis, kultūra ir religija | Švietimas | | Socialinė apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | | | -822 631,94 | -4 074 656,87 | -4 897 288,81 |
| 1.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -463 192,02 | -3 175 575,72 | -3 638 767,74 |
| 1.1.2 | Nuomos ir amortizacijos | | | | | | | | | -3 770,58 | -110 885,74 | -114 656,32 |
| 1.1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -109 190,69 | -59 147,42 | -168 338,11 |
| 1.1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | -98 660,28 | -13 825,13 | -112 485,41 |
| 1.1.5 | Transporto | | | | | | | | | -495,00 | -24 381,42 | -24 876,42 |
| 1.1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -3 074,52 | -59 303,32 | -62 377,84 |
| 1.1.7 | Paprasčio remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -173,67 | | -173,67 |
| 1.1.8 | Nuovietojimo ir nurašymų sumų | | | | | | | | | -19 933,71 | -34 569,81 | -54 503,52 |
| 1.1.9 | Sumažėję ir patalpoje atsargų savikaina | | | | | | | | | | | |
| 1.1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.1.13 | Kiti patalpinai | | | | | | | | | | | |
| 1.1.14 | Kitos | | | | | | | | | -113 034,67 | -340 964,20 | -454 018,87 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų išslymo įtaka | | | | | | | | | -11 087,00 | -359,12 | -11 446,12 |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Šimkos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -8 18 092,32 | -3 989 793,42 | -4 807 885,74 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -458 954,25 | -3 200 175,60 | -3 659 129,85 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | -60 197,41 | -60 197,41 | -123 724,02 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | -98 660,28 | -14 185,19 | -112 845,47 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -495,00 | -24 425,83 | -24 920,83 |
| 3.1.6 | Paprasčio remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -2 700,00 | -59 303,32 | -62 003,32 |
| 3.1.7 | Sąrašų įrašymo | | | | | | | | | -173,67 | | -173,67 |
| 3.1.8 | Socialiniai šimakai | | | | | | | | | -19 933,71 | -34 569,81 | -54 503,52 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kiti paslaugų įrašymo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | -111 679,39 | -255 618,71 | -367 298,10 |
| 3.1.12 | Kitos šimkos | | | | | | | | | -11 969,41 | -359,12 | -12 328,53 |

Europos socialinio fondo agentūra, 192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435828

D/L: --

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną |
|---------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Per vienerius metus | 368.854,60 |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | 1.118.152,72 |
| 3 | Po penkerių metų | 91.706,04 |
| 4 | Iš viso | 1.578.713,36 |

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pietros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje) | Kitas nematerialiųjų turtas | | Nebaliję projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Nebaliję projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestitas | Iš viso |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|--|----|-----------|-------------|
| | | | | | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas | Bankšiniai apmokėjimai | Bankšiniai apmokėjimai | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 246,554,89 | | | | | | | | | 246,554,89 |
| 2 | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pikto turto įsigijimo sąvokama | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Neatlyginamas gauto turto įsigijimo sąvokama | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Pardavimo | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašymo | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pergauginimai (+/-) | | | | | | | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokamos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2-3+4-5) | | 246,554,89 | | | | | | | | | 246,554,89 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -238,826,92 | | | X | | | X | | | -238,826,92 |
| 8 | Neatlyginimai gauto turto sukauptą amortizacijos sumą* | X | | | | X | | | X | | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | -4,825,21 | | | X | | | X | | | -4,825,21 |
| 10 | Sukaupta perdavimo, perdavimo ir nurašymo turto amortizacijos suma | X | | | | X | | | X | | | |
| 10.1 | Pardavimo | X | | | | X | | | X | | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | X | | | X | | | |
| 10.3 | Nurašymo | X | | | | X | | | X | | | |
| 11 | Pergauginimai (+/-) | X | | | | X | | | X | | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | | X | | | X | | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9)-(10+11-12) | X | -243,652,13 | | | X | | | X | | | -243,652,13 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo sumą* | | | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | |
| 17 | Prankšinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta perdavimo, perdavimo ir nurašymo turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Pardavimo | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | | | | | | | | |
| 18.3 | Nurašymo | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pergauginimai (+/-) | | | | | | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20) | | | | | | | | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 2,902,76 | | | | | | | | | 2,902,76 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 7,727,97 | | | | | | | | | 7,727,97 |

X išrašyti ataskaitinio laikotarpio nepildomi.

* Kito atlyginto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pertaivimo.

P4 Igaliaisi materialioji turto BALANSINĖS VERTĖS PASKEITIMAS PER ATASKAITINĖ LAIKOTARPĮ
 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKEITIMAS PER ATASKAITINĖ LAIKOTARPĮ

| Rė. Nr. | Straipsniai | Žemi | Pajamai | | Infrastruktūra ir kiti statiniai | Sąskaita įmokoms išduoti avansai | Mokėjimai ir įpirktiniai | Transporto priemonės | Nepilnametonių būstai ir verslo patalpos | Baldai ir būsto įranga | Kitas įgaliaisi materialioji turto | | | Iš viso | |
|---------|---|------|-------------|------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------|
| | | | Cyvenantėji | Kiti | | | | | | | Kita versloje | Kitas įgaliaisi materialioji turto | Kitas įgaliaisi materialioji turto | | Kitas įgaliaisi materialioji turto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Išpirktiniai ir parduotiniai savikaimo žemėvaldžiai laikotarpio pabaigoje | X | | | | | 60,313,03 | | | 445,957,73 | | 4,032,12 | | | 508,302,88 |
| 2 | Išpirktiniai ir parduotiniai laikotarpio pabaigoje (2.1+2.2) | X | | | | | 2,522,85 | | | 42,379,46 | | | | | 44,902,31 |
| 2.1 | Pirkimo turto įsigijimo avansai | X | | | | | 2,522,85 | | | 42,379,46 | | | | | 44,902,31 |
| 2.2 | Neribojamasis įgijimo turto įsigijimo avansai | X | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Parduotiniai ir nuomijimo turto suma per laikotarpį (1.2+2.2+3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Parduotiniai | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Parduotiniai | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nuomijimo | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Preparavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Išpirktiniai ir parduotiniai avansai kiti paskyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Išpirktiniai ir parduotiniai avansai iš anksto mokėjimo (18.2+18.3+18.4+18.5) | | | | | | 62,835,88 | | | 486,337,59 | | 4,032,12 | | | 553,205,59 |
| 7 | Sukaupta nuostolė suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | X | | | | | -53,743,27 | | | -333,296,05 | X | -454,12 | X | X | -387,401,44 |
| 8 | Neribojamasis gauto turto atskaita nuostolė suma | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9 | Sukaupta nuostolė suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | -5,539,71 | | | -72,683,26 | X | -894,48 | X | X | -79,117,45 |
| 10 | Sukaupta parduotiniai, parduotiniai ir nuomijimo turto nuostolė suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.1 | Parduotiniai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.2 | Parduotiniai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.3 | Nuomijimo | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 11 | Preparavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 12 | Sukaupta nuostolė suma kiti paskyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 13 | Sukaupta nuostolė suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12) | X | | | | | -59,322,98 | | | -405,599,31 | X | -1,346,60 | X | X | -466,520,89 |
| 14 | Nuostolė suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 15 | Neribojamasis gauto turto atskaita nuostolė suma* | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 16 | Atskaitinoma nuostolė suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 17 | Parduotiniai nuostolė suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 18 | Sukaupta parduotiniai, parduotiniai ir nuomijimo turto nuostolė suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 18.1 | Parduotiniai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 18.2 | Parduotiniai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 18.3 | Nuomijimo | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 19 | Preparavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 20 | Nuostolė suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 21 | Nuostolė suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (13+14+15+16+17+18+19+20) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 22 | 13 tūkst. vertė atskaitinoma nuostolė suma | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 23 | Neribojamasis gauto turto kiti objekto adampai inkrešius vertė paskyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės paskyčiai per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 25 | Parduotiniai parduotiniai ir nuomijimo turto inkrešius vertė suma (25.1+25.2+25.3) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 25.1 | Parduotiniai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 25.2 | Parduotiniai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 25.3 | Nuomijimo | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 26 | Preparavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 27 | Išpirktiniai ir parduotiniai avansai kiti paskyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 28 | 14 tūkst. vertė atskaitinoma nuostolė suma | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 29 | Išpirktiniai ir parduotiniai avansai kiti paskyčiai (6.13+21+28) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 30 | Išpirktiniai ir parduotiniai avansai kiti paskyčiai (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | X | | | | | 3,552,80 | | | 80,448,23 | | 2,693,52 | X | X | 86,684,79 |
| | | | | | | | 6,509,76 | | | 110,751,68 | | 3,579,00 | X | X | 120,889,44 |

X pažymėti avansai turinti papildomi.

* Kiti objekto adampai turto nuostolė suma iš pildytina.

Europos socialinio fondo agentūra, 192650725, Gvėlyų g. 16, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigos metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435828
D/L: ..

PR Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai ¹ | Strateginės ir nelicencijuotos atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, 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 | | 140,32 | | | | | | 140,32 |
| 2 | Išgėtos atsargos per ataskaitinį laikotarpį (2.1-2.2) | | 5.859.829,32 | | | | | | 5.859.829,32 |
| 2.1 | Išgėtos turto įsigijimo sąvokomis | | 5.859.829,32 | | | | | | 5.859.829,32 |
| 2.2 | Nerodkamai gėtos atsargų įsigijimo sąvokomis | | | | | | | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -5.859.947,18 | | | | | | -5.859.947,18 |
| 3.1 | Pardavimai | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleistis (paskirstymas) | | -2.643.006,48 | | | | | | -2.643.006,48 |
| 3.3 | Sumažėta vertė/loje | | -50.012,85 | | | | | | -50.012,85 |
| 3.4 | Kiti sumažėjimai | | -3.166.027,85 | | | | | | -3.166.027,85 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertė, kiti pokšėiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 22,46 | | | | | | 22,46 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nurodomas arba už simbolinį atlygį gauti atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį padidinti, perleisti (paskirstyti), sumažinti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Pardavimai | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleisti (paskirstyti) | | | | | | | | |
| 11.3 | Sumažėta vertė/loje | | | | | | | | |
| 11.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimas, kiti pokšėiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 22,46 | | | | | | 22,46 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 140,32 | | | | | | 140,32 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto ekrane.

Europos socialinio fondo agentūra, 192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435828

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 278.124,50 | 564.633,26 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | | |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | 200.897,55 | 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 | 58.704,97 | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 18.521,98 | 38.217,02 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 278.124,50 | 564.633,26 |

Europos socialinio fondo agentūra, 192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435828
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 225.952,07 | 222.273,54 | 0,00 | 199.914,04 | 196.638,64 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | | | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | | | | | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukaupios gautinos sumos | 225.313,66 | 222.273,54 | | 199.914,04 | 196.638,64 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 222.273,54 | 222.273,54 | | 196.638,64 | 196.638,64 | |
| 1.5.2 | Kitos | 3.040,12 | | | 3.275,40 | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 638,41 | | | | | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 225.952,07 | 222.273,54 | 0,00 | 199.914,04 | 196.638,64 | |

Europos socialinio fondo agentūra, 192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435828

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|---|--|---------------------|--|---------------------|
| | | Iš viso | Budžeto asignavimai | Iš viso | Budžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | | | | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 2.883.551,98 | 2.767.388,97 | 374.092,26 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 2.883.551,98 | 2.767.388,97 | 374.092,26 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 2.883.551,98 | 2.767.388,97 | 374.092,26 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

P12 Finansavimo sumos
 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų likutis iš ankstinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|----|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 11 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 37 957,36 | 2 710,119,33 | 0,00 | | -884,652,16 | | -1 500,759,24 | -2,3574,04 | -44 221,27 | | | 14 |
| 1.1 | Kitiems šaliams komensuoti | 36 684,58 | 41 427,70 | 0,00 | | -867 931,45 | | -46 016,18 | | -5 018,04 | | | 29 344,88 |
| 1.2 | Kitiems šaliams komensuoti | 11 265,78 | 2 668 696,60 | -868 209,14 | | -107 207,71 | | -1 454 743,06 | -23 574,04 | -39 202,53 | | | 265 525,10 |
| 2 | 11 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Nepilnįmiam turui įsigyti | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Kitiems šaliams komensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | 1 008 849,96 | 10 083 706,11 | 0,00 | | -5 413 087,88 | | -3 504 241,06 | -133 596,10 | -208 351,92 | | | 1 833 311,11 |
| 3.1 | Nepilnįmiam turui įsigyti | 101 938,83 | 47 728,83 | 4 955 187,49 | | -4 918 275,32 | | 88 513,24 | | -14 995,35 | | | 83 067,14 |
| 3.2 | Kitiems šaliams komensuoti | 906 911,13 | 10 035 977,28 | -4 955 187,49 | | -494 779,56 | | -3 415 727,72 | -132 586,10 | -192 353,57 | | | 1 750 245,97 |
| 4 | 11 kitų šalių | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Nepilnįmiam turui įsigyti | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Kitiems šaliams komensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 11 viso finansavimo sumų | 1 046 807,32 | 12 793 815,44 | 0,00 | | -6 297 710,04 | | -5 005 000,30 | -157 160,14 | -252 573,19 | | | 2 128 183,09 |

* Šioje skiltyje nedomama finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio likutis; valdymo turto įstaigų likutis; susijusioms su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Europos socialinio fondo agentūra, 192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435828
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 37.957,36 | 37.957,36 | | 294.869,98 | 294.869,98 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | | |
| 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) | | 1.008.849,96 | 1.008.849,96 | | 1.833.313,11 | 1.833.313,11 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | |
| 5 | Iš viso | | 1.046.807,32 | 1.046.807,32 | | 2.128.183,09 | 2.128.183,09 |

Europos socialinio fondo agentūra, 192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435828

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurai | | |
| 2 | JAV doleriais | 199.914,24 | 1.329.646,91 |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 199.914,24 | 1.329.646,91 |

Europos socialinio fondo agentūra, 192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435828
D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 707.850,73 | | | 0,20 | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 621.796,18 | 52.234,05 | | 199.914,04 | 45.053,62 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 219.216,92 | 52.234,05 | | 189.549,03 | 45.053,62 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | 37.134,06 | | | 10.365,01 | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | 365.445,20 | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 1.329.646,91 | 52.234,05 | 0,00 | 199.914,24 | 45.053,62 | |

Pagrindinės veiklos sąnaudų pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
192050725 - Europos socialinio fondo agentūra
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Darbo santykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos | | Socialinio draudimo sąnaudos | | Darbuotojų skaičius (vnt.) | |
|----------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Etatų sąrašė nurodyti darbuotojai | -2.815.096,60 | -2.777.696,48 | -875.289,05 | -861.071,26 | 214,00 | 217,00 |
| 2 | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t.y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis) | | | | | | |
| | Iš viso | -2.815.096,60 | -2.777.696,48 | -875.289,05 | -861.071,26 | 214,00 | 217,00 |

Jeigu pateikėte visą pastabos kitos informacijos languose reikalaujamą informaciją, pereikite ir pažymėkite tai čia

