



**EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS
2018 M. I KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 18 d.
Vilnius

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO SUDĖTIS**

1. 2018 m. pirmojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita.
2. 2018 m. pirmojo ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita.
3. 2018 m. pirmojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.

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

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪRA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-05-18 Nr. FBA-2018-01

(data)

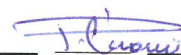
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.	76.447,98	89.587,46
I.	Nematerialusis turtas	1.1.	2.313,37	2.902,76
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.313,37	2.902,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	74.134,61	86.684,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.850,69	3.552,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		68.824,02	80.448,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.459,90	2.683,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2.	4.657.285,83	3.387.651,01
I.	Atsargos	2.1.	33,03	22,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		33,03	22,46
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2.2.	1.121.646,09	278.124,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.3.	501.264,76	225.952,07
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		270.000,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		231.154,28	225.313,66
III.6	Kitos gautinos sumos		110,48	638,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4.	3.034.341,95	2.883.551,98
	IŠ VISO TURTO:		4.733.733,81	3.477.238,47

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.	4.360.283,34	2.128.183,09
I.	Iš valstybės biudžeto		596.403,40	294.869,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.763.879,94	1.833.313,11
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4.	355.471,01	1.329.646,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		355.471,01	1.329.646,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	4.1	550,00	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.2.	21.306,59	707.850,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.3.	97.343,17	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.4.	236.163,25	621.796,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.5	108,00	
F.	GRYNASIS TURTAS	5.	17.979,46	19.408,47
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		17.979,17	19.408,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.429,01	-1.277,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19.408,18	20.685,44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.733.733,81	3.477.238,47

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



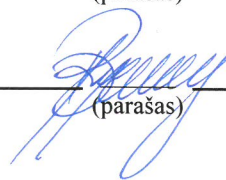
(parašas)

Povilas Česonis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))



(parašas)

Daiva Rigertienė

(vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪRA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

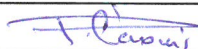
2018-05-18 Nr.VRA-2018-01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.235.398,92	1.157.285,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.235.398,92	1.157.285,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		365.538,98	343.049,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		869.859,94	814.236,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	6.	-1.236.827,93	-1.157.310,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	6.1.	-930.204,27	-874.413,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15.599,99	-20.612,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-43.428,70	-41.027,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-10.711,27	-13.714,65
V.	TRANSPORTO		-5.082,76	-6.032,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-29.588,84	-6.607,78
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.374,02	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.888,32	-7.047,29
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	6.2.	-4.623,60	
XI.	NUOMOS		-101.425,39	-100.230,42
XII.	FINANSAVIMO	6.3	-21.191,78	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	6.4.	-70.816,16	-82.898,97
XIV.	KITOS	6.5.	-892,83	-4.726,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.429,01	-25,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.429,01	-25,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.429,01	-25,04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

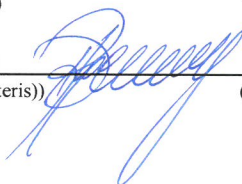


Povilas Česonis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė



Daiva Rigertienė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Europos socialinio fondo agentūra

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

2018 M. PIRMOJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 18 d. Nr. AR-2018-01

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.

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

Agentūra priklauso Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos konsolidavimo grupei.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

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

Darbuotojų skaičius

2018 m. kovo 31 d. Agentūroje dirbo 218 darbuotojų, iš jų 38 darbuotojos, esantys 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.

Finansinių ataskaitų valiuta

Agentūros tarpinių finansinių ataskaitų valiuta yra euras. 2018 metais Agentūros apskaita tvarkoma eurai ir euro centais.

Apskaitos politikos keitimas

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

Apskaitiniai įverčiai

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

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

Finansinės rizikos valdymas

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

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

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

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

Poataskaitiniai įvykiai

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Agentūros apskaitos politika aprašyta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte Nr. AR-01.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas

Agentūros ilgalaikį turtą sudaro nematerialusis turtas ir ilgalaikis materialusis turtas.

1.1. Nematerialusis turtas

Nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos. Nematerialiojo turto likutinė vertė tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.313,37 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.902,76 Eur. Visiškai amortizuoto, tačiau Agentūros veikloje vis dar naudojamo nematerialiojo turto įsigijimo savikaina tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 237.871,93 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 237.871,93 Eur.

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

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

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro kitos mašinos ir įrenginiai, baldai, kompiuterinė įranga, kita biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 74.134,61 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 86.684,70 Eur. Visiškai nudėvėto, tačiau Agentūros veikloje vis dar naudojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 266.815,61 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 361.880,68 Eur.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nereikalingu, netinkamu naudoti visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo vertė 95.065,07 Eur, kurį buvo siūloma parduoti viešuose prekių pardavimo aukcionuose. Šis turtas buvo pergrupuotas į buhalterinę sąskaitą „Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti“. 2018 m. balandžio 9 d. Visuotinis dalininkų susirinkimas pritarė aukciono skelbimui, o 2018 m. balandžio 27 d. pritarė aukcione neparduoto turto perdavimui ar utilizavimui. 2018 m. gegužės 8 d. ir 15 d. įvyko viešieji prekių pardavimo aukcionai.

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal materialiojo turto grupes pasikeitimą per tarpinį ataskaitinį laikotarpį pateikta Aiškinamojo rašto 2 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.

2. Trumpalaikis turtas

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

2.1. Atsargos

Atsargų likutį tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro kuro likutis 33,03 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 22,46 Eur.

Įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą „Parama maisto produktais IV“ per tarpinį ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ir projekto partneriams perduota labiausiai skurstantiems asmenims skirtų maisto produktų už 760.804,56 Eur, iš jų 359.793,09 Eur perduota partneriams, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai (savivaldybės) ir 401.011,47 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 tarpinį ataskaitinį laikotarpį pateikta Aiškinamojo rašto 3 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

2.2. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1.121.646,09 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 278.124,50 Eur.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikta lentelėje.

Informacija apie išankstinius mokėjimus

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.121.646,09	278.124,50
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	662.088,56	200.897,55
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	446.137,91	58.704,97
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	13.419,62	18.521,98
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.121.646,09	278.124,50

Išankstinius apmokėjimus viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 662.088,56 Eur sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai Europos Sąjungos Dvynių projektų vykdytojams bei partneriams 281.027,30 Eur;

- išankstiniai mokėjimai projekto „Parama maisto produktais IV“ partneriams, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai (savivaldybės) 381.061,26 Eur, iš jų:

- išankstiniai mokėjimai išlaidų kompensavimui (projekto administravimo, prekių sandėliavimo, transportavimo ir dalinimo išlaidoms kompensuoti) 21.268,17 Eur;

- išankstiniai mokėjimai (perduotos atsargos) 359.793,09 Eur.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas 459.557,53 sudaro:

- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (iš anksto apmokėtos sumos už spaudos prenumeratą, nuomą, kitas paslaugas, kurios sąnaudomis bus pripažįstamos vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais) 13.419,62 Eur;

- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos projekto „Parama maisto produktais IV“ partneriams, kurie yra ne viešojo sektoriaus subjektai (nevyriausybinių organizacijų) 446.137,91 Eur, iš jų:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos išlaidų kompensavimui (projekto administravimo, prekių sandėliavimo, transportavimo ir dalinimo išlaidoms kompensuoti) 45.126,44 Eur;

- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos atsargoms 401.011,47 Eur.

2.3. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 501.264,76 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 225.952,07 Eur.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro projekto „Parama higienos prekėmis“ gautinos finansavimo sumos 270.000,00 Eur, sukauptos finansavimo pajamos pagal skirtingus finansavimo šaltinius 231.154,28 Eur, ir gautinos sumos iš darbuotojų 110,48 Eur. Sukauptas finansavimo pajamas sudaro:

- sukauptos finansavimo pajamos atostoginiams 166.982,87 Eur,
- sukauptos finansavimo pajamos valstybinio socialinio draudimo įmokoms 52.234,05 Eur,
- kitos sukauptos finansavimo pajamos 11.937,36 Eur.

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Agentūra gautas pinigines lėšas laiko banko sąskaitose. Lėšos, gautos iš skirtingų finansavimo šaltinių, yra laikomos ir apskaitomos atskirai. Pinigų likutis tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3.034.341,95 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.883.551,98 Eur.

3. Finansavimo sumos

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

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

Finansavimo sumos buvo pergrupuotos dėl to, kad buvo panaudotos pagal kitą, nei pervestas finansavimas paskirtį. Taip pat gavus informaciją iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo techninės paramos lėšų finansavimo šaltinio, buvo atliktas pergrupavimas iš Europos Sąjungos lėšų finansavimo šaltinio į valstybės biudžeto lėšų finansavimo šaltinį.

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

4. Įsipareigojimai

Agentūra turi tik trumpalaikių įsipareigojimų. Trumpalaikiai įsipareigojimai tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 355.471,01 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1.329.646,91 Eur.

4.1. Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

Mokėtinas finansavimo sumas 550,00 Eur sudaro mokėtinos finansavimo sumos projekto „Parama maisto produktais IV“ partneriams, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai.

4.2. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos – tai tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas prekes ir paslaugas. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos tiekėjams sudarė 21.306,59 Eur. Iš jų:

- už ryšio paslaugas 1.008,76 Eur,
- už transporto paslaugas 2.086,25 Eur,
- už kvalifikacijos kėlimo paslaugas 6.273,70 Eur,
- už ekspertų ir konsultantų paslaugas 630,00 Eur,

- už informacinių technologijų prekes ir paslaugas 7.483,85 Eur,
- už reprezentacines išlaidas 30,00 Eur,
- už ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidas 306,61 Eur,
- už kitų prekių ir paslaugų įsigijimą 3.487,42 Eur.

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos tiekėjams buvo 707.850,73 Eur.

4.3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygūs 97.343,17 Eur, iš jų:

- mokėtinos darbuotojo socialinio draudimo įmokos 21.419,78 Eur,
- mokėtinos socialinio draudimo įmokos į privalomąjį sveikatos draudimo fondą 1.437,56 Eur,
- mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 74.485,83 Eur,

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

4.4. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygios 236.163,25 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 621.796,18 Eur. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos sukauptos sąnaudos.

Sukauptas sąnaudas sudaro:

- sukauptos atostoginių sąnaudos 166.982,87 Eur,
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 52.234,05 Eur,
- sukauptos 2018 m. pirmojo ketvirčio sąnaudos 16.946,33 Eur. Tai tokios sąnaudos, kurios patirtos per pirmąjį ketvirtį, o jas pagrindžiantys dokumentai gauti antrąjį ketvirtį.

4.5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro kiti gauti išankstiniai mokėjimai 108,00 Eur, skirti patirtoms išlaidoms kompensuoti. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitų trumpalaikių įsipareigojimų nebuvo.

5. Grynasis turtas

Agentūros grynąjį turtą sudaro dalininkų įnašas 0,29 Eur ir sukauptas perviršis 17.979,17 Eur.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 1.236.827,93 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, per 2017 m. pirmąjį ketvirtį patyrė 1.157.310,78 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

6.1. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 930.204,27 Eur su etatų sąraše nurodytų darbuotojų darbo užmokesčiu susijusių sąnaudų, iš jų:

- darbo užmokesčio (įskaitant ligos pašalpų sąnaudas) sąnaudos 709.122,02 Eur,
- valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 221.082,25 Eur,

Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį Agentūra patyrė 874.413,31 Eur su etatų sąraše nurodytų darbuotojų darbo užmokesčiu susijusių sąnaudų.

6.2. Socialinių išmokų sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 4.623,60 Eur socialinių išmokų sąnaudų. Tai Agentūros darbuotojams išmokėtos materialinių pašalpų sąnaudos. Iki 2017 m. trečiojo ketvirčio jos buvo priskiriamos pagrindinės veiklos kitoms sąnaudoms.

6.3. Finansavimo sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 21.191,78 Eur finansavimo sąnaudų. Tai projekto „Parama maisto produktais IV“ partnerių, kurie yra ne viešojo sektoriaus subjektai (nevyriausybines organizacijos) panaudotos avansu gautos administravimui, transportavimui, sandėliavimui ir dalijimui patirtoms išlaidoms kompensuoti skirtos finansavimo sumos. Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį finansavimo sąnaudų Agentūra nepatyrė.

6.4. Pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 70.816,16 Eur pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudų, iš jų:

- projektų vertinimo sąnaudų 1.675,00 Eur,
- renginių organizavimo sąnaudų 19.358,75 Eur,
- reprezentacinių paslaugų sąnaudų 411,00 Eur,
- prenumeratos sąnaudų 169,64 Eur,
- kitų paslaugų kitų sąnaudų (informacinių sistemų priežiūros ir palaikymo, dokumentų saugojimo, spausdinimo, patalpų valymo ir kt. išlaidos) 45.665,17 Eur.
- maisto produktų sandėliavimo iki pristatymo vietos ir pristatymo paslaugų sąnaudos 3.536,60 Eur.

Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį Agentūra patyrė 82.898,97 Eur pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudų.

6.5. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 892,83 Eur pagrindinės veiklos kitų sąnaudų, kurias sudarė banko mokesčių sąnaudos.

Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį Agentūra patyrė 4.726,30 Eur pagrindinės veiklos kitų sąnaudų. Iš jų:

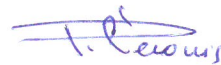
- materialinių pašalpų sąnaudų 3.800,00 Eur,
- banko mokesčių sąnaudų 926,30 Eur.

PRIDEDAMA:

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

Direktorius

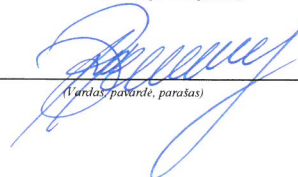
Povilas Česonis



(Vardas, pavardė, parašas)

Vyr. finansininkė

Daiva Rigertienė



(Vardas, pavardė, parašas)

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		246.554,89							246.554,89	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		142,15							142,15	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		246.697,04							246.697,04	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	243.652,13		X		X	X		243.652,13	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	731,54		X		X	X		731,54	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	perduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	244.383,67		X		X	X		244.383,67
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		2.313,37							2.313,37
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2.902,76							2.902,76

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balnai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						62.835,88			486.337,59	4.032,12				553.205,59
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,36
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									2.318,36					2.318,36
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)						-6.698,64			-88.366,43					-95.065,07
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)						56.137,24			400.289,52	4.032,12				460.458,88
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					59.282,98			405.889,31	X	1.348,60	X	X	466.520,89
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					702,21			13.942,62	X	223,62	X	X	14.868,45
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					-6.698,64			-88.366,43	X		X	X	-95.065,07
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					53.286,55			331.465,50	X	1.572,22	X	X	386.324,27

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X					X		X	X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X					X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X					X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X					X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X					X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X					X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X					X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X					X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						2.850,69			68.824,02		2.459,90			74.134,61
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						3.552,90			80.448,28		2.683,52			86.684,70

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir alkims inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos			Pagaminta produkcija ir			Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22,46						22,46		
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	764.195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.195,01		
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		764.195,01						764.195,01		
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina										
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	764.184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.184,44		
3.1.	Parduota										
3.2.	Perleista (paskirstyta)		359.793,09						359.793,09		
3.3.	Sunaudota veikloje		3.379,88						3.379,88		
3.4.	Kiti nurašymai**		401.011,47						401.011,47		
4.	Pergrupavimai (+/-)							95.065,07	95.065,07		
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/-4)	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	95.065,07	95.098,10		
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)										
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							95.065,07	95.065,07		
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma										
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.	Parduota										
10.2.	Perleista (paskirstyta)										
10.3.	Sunaudota veikloje										
10.4.	Kiti nurašymai										
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)										
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.065,07	95.065,07		
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03		
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46		

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Straipsnyje "Kiti nurašymai" nurodyta suma maisto produktų, kurie perduoti partneriams, kurie yra ne viešojo sektoriaus subjektai (nevyriausybinės organizacijos). Naudą gauna savavaldybė, kurios yra pasitelkusios nevyriausybinės organizacijos, gyventojai.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12			
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	294.869,98	616.647,44	5.274,54	5.673,35	352.036,46	3.178,75	40.500,00	596.403,40						
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29.344,88	6.543,02	116.836,65	3.423,68	6.565,62			142.735,25						
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	265.525,10	610.104,42	-111.562,11	2.249,67	345.470,84	3.178,75	40.500,00	453.668,15						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):														
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti														
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1.833.313,11	2.717.905,21	-5.274,54	137.220,75	856.330,06	18.013,03	229.500,00	3.763.879,94						
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	83.067,14	648.735,17	648.735,17	19.400,88	12.235,06			700.166,37						
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.750.245,97	2.717.905,21	-654.009,71	117.819,87	844.095,00	18.013,03	229.500,00	3.063.713,57						
4.	Iš kitų šaltinių:														
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti														
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.128.183,09	3.334.552,65	0,00	142.894,10	1.208.366,52	21.191,78	270.000,00	4.360.283,34						

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