



**EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS  
2018 M. I PUSMEČIO  
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 13 d.  
Vilnius

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
RINKINIO SUDĖTIS**

1. 2018 m. pirmojo pusmečio finansinės būklės ataskaita.
2. 2018 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatų ataskaita.
3. 2018 m. pirmojo pusmečio 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-13 Nr. FBA-2018-01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1.	<b>119.968,82</b>	<b>89.587,46</b>
I.	Nematerialusis turtas	1.1.	7.005,88	2.902,76
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7.005,88	2.902,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	112.962,94	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		2.148,48	3.552,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		108.578,18	80.448,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.236,28	2.683,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	2.	<b>6.300.229,11</b>	<b>3.387.651,01</b>
I.	Atsargos	2.1.	38,60	22,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		38,60	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.	2.039.454,70	278.124,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.3.	254.416,59	225.952,07
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		254.253,56	225.313,66
III.6	Kitos gautinos sumos		163,03	638,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4.	4.006.319,22	2.883.551,98
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>6.420.197,93</b>	<b>3.477.238,47</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.	<b>4.294.356,87</b>	<b>2.128.183,09</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		608.445,75	294.869,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.685.911,12	1.833.313,11
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	4.	<b>2.103.181,01</b>	<b>1.329.646,91</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.103.181,01	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			
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	4.1.	1.702.686,43	707.850,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.2.	103.392,34	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.3.	297.102,24	621.796,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	5.	<b>22.660,05</b>	<b>19.408,47</b>
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		22.659,76	19.408,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.251,58	-1.277,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19.408,18	20.685,44
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>6.420.197,93</b>	<b>3.477.238,47</b>

Direktoriaus pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



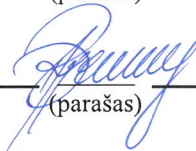
(parašas)

Audronė Ališauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))



(parašas)

Daiva Rigertienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
2 priedas

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

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪRA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 192050725, Gynėjų g. 16, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-08-13 Nr.VRA-2018-01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.589.822,45</b>	<b>2.452.721,79</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.584.149,95	2.452.721,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		759.473,04	710.352,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.824.676,91	1.742.369,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6.	5.672,50	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.672,50	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>7.</b>	<b>-2.586.570,87</b>	<b>-2.452.893,97</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	7.1.	-1.912.905,37	-1.818.456,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-31.463,83	-41.536,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-78.570,34	-78.103,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-35.154,54	-39.132,41
V.	TRANSPORTO		-11.304,96	-12.934,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-47.486,56	-13.347,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.045,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-26.593,40	-16.311,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	7.2.	-4.623,60	
XI.	NUOMOS		-202.797,56	-200.338,78
XII.	FINANSAVIMO	7.3	-53.233,85	-11.450,19
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	7.4.	-179.652,28	-211.642,68
XIV.	KITOS	7.5.	-1.739,58	-9.640,97
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3.251,58</b>	<b>-172,18</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			-1.069,00
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>3.251,58</b>	<b>-1.241,18</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3.251,58</b>	<b>-1.241,18</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja

Audronė Ališauskienė

(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 PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

#### **PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 13 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 projektus;

- 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. birželio 30 d. Agentūroje dirbo 217 darbuotojų, iš jų 35 darbuotojai, esantys nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose, 3 darbuotojai, esantys 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 vykdamas veiklos bei lėšų, užtikrinančių šios veiklos įgyvendinimą, planavimą bei kontrolę, analizuojant veiklos apimtį, viešųjų pirkimų metu pasirenkant geriausią kainą siūlančius tiekėjus.

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

### **Poataskaitiniai įvykiai**

Reikšmingų įvykių, galinčių turėti įtakos tarpinėms finansinėms ataskaitoms po paskutinės 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 7.005,88 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 naudingo tarnavimo laikas neribotas, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, kuris užstatytas kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Agentūra neturi. Agentūroje taip pat nėra veikloje nenaudojamo nematerialiojo turto.

##### 1.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro kitos mašinos ir įrenginiai, baldai, kompiuterinė įranga, kita biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 112.962,94 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 267.817,37 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. 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 38,60 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 22,46 Eur.

Įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektus „Parama maisto produktais IV“ ir „Parama higienos prekėmis“ (toliau – EPLSAF projektai) per tarpinį ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ir projektų partneriams perduota labiausiai skurstantiems asmenims skirtų maisto



produktų ir higienos prekių už 3.659.909,55 Eur, iš jų 1.697.441,87 Eur perduota partneriams, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai (savivaldybės) ir 1.962.467,68 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.

2018 m. gegužės 8 d. ir 15 d. įvyko viešieji prekių pardavimo aukcionai, kuriuose buvo parduodamas pripažintas nereikalingu, netinkamu naudoti nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas ūkinis inventorių ir į buhalterinę sąskaitą „Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti“ pergrupuotas ilgalaikis materialusis turtas. Aukcionuose buvo parduota dalis į buhalterinę sąskaitą „Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti“ pergrupuoto ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 55.941,96 Eur. Dalis aukcionuose neparduoto turto neatlygintinai perduota švietimo ir mokslo įstaigai (įsigijimo vertė 5.173,55 Eur), dalį nuspręsta parduoti vėlesniuose viešuose prekių pardavimo aukcionuose (įsigijimo vertė 2.413,41 Eur), o kitą dalį utilizuoti (įsigijimo vertė 31.536,15 Eur). Informacija už aukcione parduotą turtą gautas pajamas atskleista šio Aiškinamojo rašto 6 pastaboje Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

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 2.039.454,70 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
<b>1.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina</b>	<b>2.039.454,70</b>	<b>278.124,50</b>
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,44	
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	1.081.795,75	200.897,55
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	2.411,50	
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	942.702,28	58.704,97
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	12.544,73	18.521,98
<b>2.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas</b>		
<b>3.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)</b>	<b>2.039.454,70</b>	<b>278.124,50</b>

Išankstinius apmokėjimus viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 1.081.795,75 Eur sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai Europos Sąjungos Dvynių projektų vykdytojams bei partneriams 217.755,27 Eur;
  - išankstiniai mokėjimai EPLSAF projektų partneriams, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai (savivaldybės) 864.040,48 Eur, iš jų:
    - išankstiniai mokėjimai išlaidų kompensavimui (projektų administravimo, prekių sandėliavimo, transportavimo ir dalinimo išlaidoms kompensuoti) 79.075,75 Eur;
    - išankstiniai mokėjimai (perduotos atsargos) 784.964,73 Eur.
- Ateinančių laikotarpių sąnaudas 955.247,01 sudaro:
- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (iš anksto apmokėtos sumos už spaudos prenumeratą, nuomą, kitas paslaugas, kurios sąnaudomis bus pripažįstamos vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais) 12.544,73 Eur;
  - kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos EPLSAF projektų partneriams, kurie yra ne viešojo sektoriaus subjektai (nevyriausybinės organizacijos) 942.702,28 Eur, iš jų:
    - ateinančių laikotarpių sąnaudos išlaidų kompensavimui (projektų administravimo, prekių sandėliavimo, transportavimo ir dalinimo išlaidoms kompensuoti) 22.087,31 Eur;
    - kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos atsargoms 920.614,97 Eur.

### **2.3. Per vienerius metus gautinos sumos**

Per vienerius metus gautinos sumos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 254.416,59 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 225.952,07 Eur.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos pagal skirtingus finansavimo šaltinius 254.253,56 Eur, gautini veiklos mokesčiai 133,76 ir gautinos sumos iš darbuotojų 29,27 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 35.036,64 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 4.006.319,22 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 EPLSAF projektų 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 EPLSAF projektų 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 2.103.181,01 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1.329.646,91 Eur.

##### **4.1. Tiekėjams mokėtinos sumos**

Tiekėjams mokėtinos sumos – tai tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas prekes ir paslaugas. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos tiekėjams sudarė 1.702.686,43 Eur. Iš jų:

- už ryšio paslaugas 1.493,65 Eur,
- už transporto paslaugas 3.056,05 Eur,
- už komandiruotės išlaidas 2.387,02
- už kvalifikacijos kėlimo paslaugas 1.297,44 Eur,
- už ekspertų ir konsultantų paslaugas 2.000,00 Eur,
- už komunalines paslaugas 5.127,86 Eur;
- už informacinių technologijų prekes ir paslaugas 23.544,74 Eur,
- už reprezentacines išlaidas 316,00 Eur,
- už ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidas 511,92 Eur,
- už kitų prekių ir paslaugų įsigijimą 18.532,55 Eur.
- už EPLSAF projektų išlaidas 1.644.419,20 Eur

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

##### **4.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygūs 103.392,34 Eur, iš jų:

- mokėtinas darbo užmokestis 716,59 Eur
- mokėtinos darbuotojo socialinio draudimo įmokos 22.555,08 Eur,
- mokėtinos socialinio draudimo įmokos į privalomąjį sveikatos draudimo fondą 1.539,87 Eur,
- mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 141,43 Eur;
- kitos mokėtinos sumos darbuotojams 73,10 Eur;
- mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 78.366,27 Eur,

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

##### **4.3. Sukauptos mokėtinos sumos**

Sukauptos mokėtinos sumos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygios 297.102,24 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 621.796,18 Eur. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro kitos sukauptos mokėtinos sumos EPLSAF projektų tiekėjams 74.266,96 Eur ir sukauptos sąnaudos 222.835,28 Eur.

Sukauptas sąnaudas sudaro:

- sukauptos atostoginių sąnaudos 166.982,87 Eur,
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 52.234,05 Eur,
- sukauptos 2018 m. antrojo ketvirčio sąnaudos 3.618,36 Eur. Tai tokios sąnaudos, kurios patirtos per antrąjį ketvirtį, o jas pagrindžiantys dokumentai gauti trečiąjį ketvirtį.

#### **5. Grynasis turtas**

Agentūros grynąjį turtą sudaro dalininkų įnašas 0,29 Eur ir sukauptas perviršis 22.659,76 Eur.

## **6. Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra gavo 5.672,50 Eur pagrindinės veiklos kitų pajamų. Tai pajamos, gautos pardavus pripažintą nereikalingu, netinkamu naudoti ilgalaikį materialųjį turtą ir nebalansinėje sąskaitoje apskaitytą ūkinį inventorių viešuose prekių pardavimo aukcionuose, iš jų 5.146,00 Eur už parduotą ilgalaikį turtą ir 526,50 Eur už parduotą nebalansinėje sąskaitoje apskaitytą ūkinį inventorių.

Per 2017 m. pirmąjį pusmetį pagrindinės veiklos kitų pajamų nebuvo gauta.

## **7. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 2.586.570,87 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, per 2017 m. pirmąjį pusmetį patyrė 2.452.893,97 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

### **7.1. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 1.912.905,37 Eur su etatų sąraše nurodytų darbuotojų darbo užmokesčiu susijusių sąnaudų, iš jų:

- darbo užmokesčio (įskaitant ligos pašalpus sąnaudas) sąnaudos 1.458.104,41 Eur,
- valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 454.800,96 Eur,

Per 2017 m. pirmąjį pusmetį Agentūra patyrė 1.818.456,33 Eur su etatų sąraše nurodytų darbuotojų darbo užmokesčiu susijusių sąnaudų.

### **7.2. Socialinių išmokų sąnaudos**

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

### **7.3. Finansavimo sąnaudos**

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 53.233,85 Eur finansavimo sąnaudų. Tai EPLSAF projektų, „kurie yra ne viešojo sektoriaus subjektai (nevyriausybinių organizacijos) panaudotos avansu gautos administravimui, transportavimui, sandėliavimui ir dalijimui patirtoms išlaidoms kompensuoti skirtos finansavimo sumos. Per 2017 m. pirmąjį pusmetį Agentūra patyrė 11.450,19 Eur finansavimo sąnaudų

### **7.4. Pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudos**

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 179.652,28 Eur pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudų, iš jų:

- projektų vertinimo sąnaudų 4.040,00 Eur,
- renginių organizavimo sąnaudų 38.682,20 Eur,
- reprezentacinių paslaugų sąnaudų 1.716,50 Eur,
- prenumeratos sąnaudų 353,56 Eur,
- kitų paslaugų kitų sąnaudų (informacinių sistemų priežiūros ir palaikymo, dokumentų saugojimo, spausdinimo, patalpų valymo ir kt. išlaidos) 109.650,75 Eur.
- EPLSAF projektų sandėliavimo iki pristatymo vietos ir pristatymo paslaugų sąnaudos 25.209,27 Eur.

Per 2017 m. pirmąjį pusmetį Agentūra patyrė 211.642,68 Eur pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudų.

### **7.5. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos**

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 1.739,58 Eur pagrindinės veiklos kitų sąnaudų, kurias sudarė banko mokesčių sąnaudos.

Per 2017 m. pirmąjį pusmetį Agentūra patyrė 9.640,97 Eur pagrindinės veiklos kitų sąnaudų. Iš jų:

- materialinių pašalpų sąnaudų 8.000,00 Eur,
- banko mokesčių sąnaudų 1.640,97 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.

Direktoriaus pavaduotoja

Audronė Ališauskienė

(Vardas, pavardė, parašas)

Vyr. finansininkė

Daiva Rigertienė

(Vardas, pavardė, parašas)

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		246.554,89							246.554,89
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		5.570,15							5.570,15
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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		252.125,04							252.125,04
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	243.652,13		X		X	X		243.652,13
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1.467,03		X		X	X		1.467,03

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliktos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.	Sukaupta parduoto, 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	245.119,16		X		X	X		245.119,16	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	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)		7.005,88							7.005,88	
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	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	Kitos vertybės							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Įsigijimo ar pasigaunimo 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	56.275,04	56.275,04	0,00	0,00	0,00	56.275,04	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									56.275,04					56.275,04	
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 pasigaunimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						56.137,24				454.246,20	4.032,12			514.415,56	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					59.282,98				405.889,31	1.348,60	X	X	466.520,89	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					1.404,42				28.145,14	447,24	X	X	29.996,80	
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X											X	X		
9.1.	parduoto	X											X	X		
9.2.	perduoto	X											X	X		
9.3.	nurašyto	X											X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					-6.698,64				-88.366,43		X	X	-95.065,07	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					53.988,76				345.668,02	1.795,84	X	X	401.452,62	



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			Išankstiniai apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota 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	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X		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	X	
22.1.	parduoto***		X		X		X	X		X	X		X	X	
22.2.	perduoto***		X		X		X	X		X	X		X	X	
22.3.	nurašyto***		X		X		X	X		X	X		X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X		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	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						2.148,48			108.578,18		2.236,28			112.962,94
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 sukaupta 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 žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos			Pagaminta produkcija ir			Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	nebaigtos gaminti produkcija	atsargos, skirtos parduoti	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	3.690.392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.392,25		
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		3.690.392,25						3.690.392,25		
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina										
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	3.690.376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	61.115,51	3.751.491,62		
3.1.	Parduota		1.697.441,87					55.941,96	55.941,96		
3.2.	Perleista (paskirstyta)		30.466,56					5.173,55	1.702.615,42		
3.3.	Sunaudota veikloje		1.962.467,68						30.466,56		
3.4.	Kiti nurašymai**								1.962.467,68		
4.	Pergupavimai (+/-)							95.065,07	95.065,07		
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.949,56	33.988,16		
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)										
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį										
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma										
10.	Per ataskaitinį laikotarpį 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	61.115,51	61.115,51		
10.1.	Parduota							55.941,96	55.941,96		
10.2.	Perleista (paskirstyta)							5.173,55	5.173,55		
10.3.	Sunaudota veikloje										
10.4.	Kiti nurašymai										
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							95.065,07	95.065,07		
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.949,56	33.949,56		
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60		
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). Naują gauna savavaldybių, kurios yra pasitelkusios nevyriausybinės organizacijas, gyventojai.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 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	2	3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	294.869,98	1.337.175,59	5.274,54	302.824,37			718.064,95	7.985,04				608.445,75	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29.344,88	16.863,92	567.197,07				18.949,60					297.883,12	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	265.525,10	1.320.311,67	-561.922,53	6.251,22			699.115,35	7.985,04				310.562,63	
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	5.674.443,31	-5.274,54	1.987.373,44			1.783.911,25	45.248,81	37,26			3.685.911,12	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	83.067,14												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.750.245,97	5.674.443,31	-3.168.489,14	1.680.581,26			31.225,47					1.534.475,01	
4.	Iš kitų šaltinių:				306.792,18			1.752.685,78	45.248,81	37,26			2.151.436,11	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.128.183,09	7.011.618,90	0,00	2.290.197,81			2.501.976,20	53.233,85	37,26			4.294.356,87	

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