



**EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS
2020 M. TRIJŲ KETVIRČIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. lapkričio 20 d.
Vilnius

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO SUDĖTIS**

1. 2020 m. trijų ketvirčių finansinės būklės ataskaita.
2. 2020 m. trijų ketvirčių veiklos rezultatų ataskaita.
3. 2020 m. trijų ketvirčių 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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-11-20 Nr. FBA-01.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.	90 941,20	117 942,12
I.	Nematerialusis turtas	1.1.	10 846,58	6 094,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10 846,58	6 094,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	80 094,62	111 847,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 786,62	2 624,82
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		77 084,36	108 328,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		223,64	894,56
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.	7 000 090,69	3 868 579,39
I.	Atsargos	2.1.	92,82	55,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		92,82	55,32
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2.2.	2 540 431,72	1 005 897,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.3.	1 812 540,21	282 905,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 519 582,94	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		292 878,03	282 759,73
III.6	Kitos gautinos sumos		79,24	145,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4.	2 647 025,94	2 579 720,94
	IŠ VISO TURTO:		7 091 031,89	3 986 521,51

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.	5 701 556,39	1 423 182,85
I.	Iš valstybės biudžeto		771 926,48	120 681,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4 929 629,91	1 302 501,63
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4.	1 371 206,52	2 539 781,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 371 206,52	2 539 781,00
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.	831 605,67	2 193 770,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.2.	84 823,17	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.3.	279 759,68	300 453,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.4.	175 018,00	45 556,61
F.	GRYNASIS TURTAS	5.	18 268,98	23 557,66
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		18 268,69	23 557,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5 288,68	-1 015,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23 557,37	24 573,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7 091 031,89	3 986 521,51

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 2020 M. RUGSSJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-20 Nr. VRA-01.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 390 865,06	4 471 649,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4 390 865,06	4 471 649,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		721 997,62	705 478,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 668 867,44	3 766 171,29
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 ŠAŃAUDOS	6.	-4 396 319,55	-4 477 167,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	6.1.	-3 381 448,44	-3 334 913,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-49 264,49	-44 006,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-82 290,09	-87 274,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-29 585,48	-143 186,76
V.	TRANSPORTO		-15 686,48	-24 952,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-47 027,84	-31 976,69
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-331,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-7 799,08	-52 581,95
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	6.2.	-4 856,00	-8 880,00
XI.	NUOMOS		-251 157,00	-244 433,14
XII.	FINANSAVIMO	6.3.	-164 526,55	-228 593,49
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	6.4.	-354 347,28	-267 265,15
XIV.	KITOS	6.5.	-8 330,82	-8 772,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5 454,49	-5 517,98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			5 944,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			5 944,20
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	7.	165,81	-249,41
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5 288,68	176,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5 288,68	176,81
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)

2020 M. TRIJŲ KETVIRČIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. lapkričio 20 d. Nr. AR-2020-01.1

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, mokslo ir sporto ministerija.

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

Pagrindinės Agentūros funkcijos yra šios:

- administruoti Agentūrai priskirtus Europos socialinio fondo, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektus ir prižiūrėti jų įgyvendinimą, įgyvendinti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektus, įgyvendinti bei administruoti Europos Sąjungos Dvynių ir kitus 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 bei užsienio valstybių 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, mokslo ir sporto ministerijos konsolidavimo grupei.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

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

Darbuotojų skaičius

2020 m. rugsėjo 30 d. Agentūroje dirbo 217 darbuotojų, iš jų 24 darbuotojai, esantys nėštumo gimdymo, vaiko priežiūros, tėvystės 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. 2020 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

Vadovaujantis 18 VSAFAS reikalavimais, tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigai atidėjiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai nėra suformuoti.

2020 m. rugsėjo 30 d. Agentūra dalyvavo keliuose teismo ginčiuose su prekių ir paslaugų tiekėjais, susijusiais su Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų įgyvendinimu, dėl kokybės reikalavimų neatitinkančių maisto produktų tiekimo. Vienuose teismo ginčiuose Agentūra dalyvauja, kaip atsakovas, o kituose, kaip ieškovas. Dalis teisminių ginčų ataskaitiniu laikotarpiu nagrinėjami pirmoje instancijoje arba iki šiol nėra priimtų galutinių įsiteisėjusių teismų sprendimų.

2020 m. rugsėjo 30 d. Agentūra dalyvavo keliuose teismo procesuose dėl sprendimų, susijusių su Europos socialinio fondo projektų įgyvendinimo priežiūra. Viena byla nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme, kitos bylos nagrinėjamos administraciniuose teismuose. Vienoje byloje Agentūra yra pareiškėjas, vienoje byloje yra trečiasis asmuo, o kitose - atsakovas. Per ataskaitinį laikotarpį Agentūra nepatyrė su teismo ginčais susijusių sąnaudų.

Nurodytų teisminių ginčų trukmė ir baigtis nėra aiški, vykstantys teisminiai ginčai 2020 m. rugsėjo 30 d. datai neturi įtakos Agentūros finansiniams įsipareigojimams.

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 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.

Poataskaitiniai įvykiai

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Agentūros apskaitos politika aprašyta 2019 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 10.846,58 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6.094,30 Eur. Visiškai amortizuoto, tačiau Agentūros veikloje vis dar naudojamo nematerialiojo turto įsigijimo savikaina tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 251.982,89 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 251.982,89 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 80.094,62 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 111.847,82 Eur. Visiškai nudėvėto, tačiau Agentūros veikloje vis dar naudojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 314.531,89 Eur, iš šio skaičiaus turtas, kurio įsigijimo savikaina 64.617,81 Eur, 2020 m. rugpjūčio 7 d. buvo pripažintas nereikalingu, netinkamu naudoti ir 2020 m. spalio 9 d. gavus Visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimą buvo perduodamas 2020 m. lapkričio 6 d. ir 13 d. vykusiuose viešuose prekių pardavimo aukcionuose. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai nudėvėto, tačiau Agentūros veikloje vis dar naudojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 325.257,10 Eur.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį taip pat buvo pripažintas nereikalingu, netinkamu naudoti visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo vertė 54.592,84 Eur. 2020 m. balandžio 10 d. Visuotinis dalininkų susirinkimas pritarė Agentūros ilgalaikio nereikalingo ar netinkamo naudoti turto perdavimui Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos remiamam projektui „Mokykla namuose“, 2020 m. balandžio 14 d. šis turtas buvo perduotas Visagino savivaldybei.

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 92,82 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 55,32 Eur.

Įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą „Parama maisto produktais ir higienos prekėmis“ (šis projektas bei projektai „Parama maisto produktais IV“ ir „Parama higienos prekėmis“ toliau vadinami EPLSAF projektais) per tarpinį ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ir projekto partneriams perduota labiausiai skurstantiems asmenims skirtų maisto produktų už 3.800.328,72 Eur, iš jų 1.777.614,96 Eur perduota partneriams, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai (savivaldybės) ir 2.022.713,76 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 nevyriausybinės organizacijas, gyventojai.

2020 m. rugpjūčio 17 d. buvo pripažintas nereikalingu, netinkamu naudoti nebalansinėje sąskaitoje „Ūkinis inventorių“ apskaitomas turtas, kurio vertė 2.992,03 Eur. Jis buvo parduodamas 2020 m. lapkričio 6 d. ir 13 d. vykusiųose viešuose prekių pardavimo aukcionuose.

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 2.540.431,72 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1.005.897,56 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	2.540.431,72	1.005.897,56
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3,00	
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	1.451.063,77	554.290,21
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	105,27	
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	1.076.047,43	429.888,08
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	13.212,25	21.719,27
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.540.431,72	1.005.897,56

Išankstinius apmokėjimus viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 1.451.063,77 Eur sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai Europos Sąjungos Dvynių projektų vykdytojams bei partneriams 582.183,88 Eur;

- išankstiniai mokėjimai EPLSAF projektų partneriams, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai (savivaldybės) 868.879,89 Eur, iš jų:

- išankstiniai mokėjimai išlaidų kompensavimui (projekto administravimo, prekių sandėliavimo, transportavimo ir dalinimo išlaidoms kompensuoti) 109.595,18 Eur;

- išankstiniai mokėjimai (perduotos atsargos) 759.284,71 Eur.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas 1.089.259,68 Eur sudaro:

- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (iš anksto apmokėtos sumos už spaudos prenumeratą, nuomą, kitas paslaugas, kurios sąnaudomis bus pripažįstamos vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais) 9.925,90 Eur ir 3.286,35 Eur 2018 m. apskaitos klaidos taisymas (2018 m. 3.286,35 Eur suma buvo pripažinta sąnaudomis, finansuojamomis iš projekto „Parama maisto produktais IV“. Dėl vykstančio teismo ginčo suma nebuvo deklaruota, kaip tinkama finansuoti iš projekto lėšų. Iki bus gautas teismo sprendimas, Agentūra 3.286,35 Eur sumą perkėlė į būsimų laikotarpių sąnaudas);

- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos Europos Sąjungos Dvynių projekto partneriui, kuris nėra viešojo sektoriaus subjektas 172.743,00 Eur;

- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos EPLSAF projektų partneriams, kurie yra ne viešojo sektoriaus subjektai (nevyriausybinės organizacijos) 903.304,43 Eur, iš jų:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos išlaidų kompensavimui (projekto administravimo, prekių sandėliavimo, transportavimo ir dalinimo išlaidoms kompensuoti) 14.016,00 Eur;

- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos atsargoms 886.288,43 Eur.

2.3. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1.812.540,21 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 282.905,57 Eur.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos finansavimo sumos 1.519.582,94 Eur, sukauptos finansavimo pajamos pagal skirtingus finansavimo šaltinius 292.878,03 Eur ir kitos gautinos sumos 79,24 Eur. Sukauptas finansavimo pajamas sudaro:

- sukauptos finansavimo pajamos atostoginiams 274.731,28 Eur,

- sukauptos finansavimo pajamos valstybinio socialinio draudimo įmokoms 5.028,40 Eur,

- kitos sukauptos finansavimo pajamos 13.118,35 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 2.647.025,94 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.579.720,94 Eur.

3. 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, viešinimo projektų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo techninės paramos bei EPLSAF projektų ir kitų projektų valstybės biudžeto lėšų dalis.

Europos Sąjungos lėšos apima Agentūrai skiriamų ESF techninės paramos administravimo, viešinimo projektų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo techninės paramos lėšų, EPLSAF projektų Europos Sąjungos lėšų dalį, taip pat Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo techninės paramos lėšas bei kitų projektų Europos Sąjungos lėšų dalį.

Užsienio valstybių lėšos – tai Europos Sąjungos Dvynių ir kitų projektų lėšos.

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

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 1.371.206,52 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.539.781,00 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 831.605,67 Eur. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos tiekėjams buvo 2.193.770,94 Eur.

4.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygūs 84.823,17 Eur, iš jų:

- mokėtinas darbo užmokestis 603,75 Eur,
- mokėtinos darbuotojo socialinio draudimo įmokos 73.066,21 Eur,
- mokėtinos socialinio draudimo įmokos į privalomąjį sveikatos draudimo fondą 4.156,18 Eur,
- kitos mokėtinos sumos darbuotojams 14,77 Eur,
- mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 6.982,26 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 279.759,68 Eur, kurias sudaro sukauptos sąnaudos. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos mokėtinos sumos buvo lygios 300.453,45 Eur.

Sukauptas sąnaudas sudaro:

- sukauptos atostoginių sąnaudos 274.731,28 Eur,
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 5.028,40 Eur,

4.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kitas mokėtinas sumas biudžetui sudaro mokėtinas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) 1.275,00 Eur, 2019 m. priteistos bylinėjimosi išlaidos 1.000,00 Eur ir 172.743,00 Eur mokėtina suma Europos Sąjungos Dvynių projekto partneriui.

Nuo 2019 m. balandžio 1 d. Agentūra tapo PVM mokėtoja dėl įsigijimų iš kitos valstybės. Agentūra ekonominės, PVM apmokestinamos veiklos nevykdo ir PVM apmokestinamų pajamų negeneruoja.

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kiti trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 45.556,61 Eur.

5. Grynasis turtas

Agentūros grynąjį turtą sudaro dalininkų įnašas 0,29 Eur ir sukauptas perviršis 18.268,69 Eur.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 4.396.319,55 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, per 2019 m. tris ketvirčius patyrė 4.477.167,64 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

6.1. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 3.381.448,44 Eur su etatų sąraše nurodytų darbuotojų darbo užmokesčiu susijusių sąnaudų, iš jų:

- darbo užmokesčio (įskaitant ligos pašalpų sąnaudas) sąnaudos 3.319.490,14 Eur,
- valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 61.958,30 Eur.

Per 2019 m. tris ketvirčius Agentūra patyrė 3.334.913,37 Eur su etatų sąraše nurodytų darbuotojų darbo užmokesčiu susijusių sąnaudų.

6.2. Socialinių išmokų sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 4.856,00 Eur socialinių išmokų sąnaudų. Tai Agentūros darbuotojams išmokėtos materialinių pašalpų sąnaudos. Per 2019 m. tris ketvirčius Agentūra patyrė 8.880,00 Eur materialinių pašalpų sąnaudų.

6.3. Finansavimo sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 164.526,55 Eur finansavimo sąnaudų. Tai EPLSAF projektų partnerių, kurie yra ne viešojo sektoriaus subjektai (nevyriausybinių organizacijų) panaudotos avansu gautos administravimui, transportavimui, sandėliavimui ir dalijimui patirtoms išlaidoms kompensuoti skirtos finansavimo sumos. Per 2019 m. tris ketvirčius Agentūra patyrė 228.593,49 Eur finansavimo sąnaudų.

6.4. Pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 354.347,28 Eur pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudų, iš jų:

- projektų vertinimo sąnaudų 14.730,00 Eur,
- renginių organizavimo sąnaudų 54.925,81 Eur,
- reprezentacinių paslaugų sąnaudų 90,00 Eur,
- prenumeratos sąnaudų 651,03 Eur,
- kitų paslaugų kitų sąnaudų (informacinių sistemų priežiūros ir palaikymo, dokumentų saugojimo, spausdinimo, patalpų valymo ir kt. išlaidos) 261.182,64 Eur.
- maisto produktų sandėliavimo iki pristatymo vietos ir pristatymo paslaugų sąnaudos 22.767,80 Eur.

Per 2019 m. tris ketvirčius Agentūra patyrė, 267.265,15 Eur pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudų.

6.5. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 8.330,82 Eur pagrindinės veiklos kitų sąnaudų, kurias sudarė PVM sąnaudos 5.719,96 Eur, žyminio mokesčio 11,25 Eur ir banko mokesčių sąnaudos 2.599,61 Eur.

Per 2019 m. tris ketvirčius Agentūra patyrė 8.772,03 Eur pagrindinės veiklos kitų sąnaudų.

7. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Tarpinio ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 165,81 Eur perviršis. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas per tarpinį ataskaitinį laikotarpį pateikta Aiškinamojo rašto 5 priede „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“.

2019 m. trijų ketvirčių Agentūros finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 249,41 Eur deficitas.

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.
5. 5 priedas „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotoja

Audronė Ališauskienė

(Vardas, pavardė, parašas)

Vyriausioji finansininkė

Daiva Rigertienė

(Vardas, pavardė, parašas)

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		258 674,62							258 674,62	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		7 009,53								
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		7 009,53							7 009,53	
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)		265 684,15							265 684,15	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	252 580,32		X		X	X		252 580,32	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	2 257,25		X		X	X		2 257,25	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	perduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	254 837,57		X		X	X		254 837,57	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta 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)		10 846,58							10 846,58	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		6 094,30							6 094,30	

* – 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 žemesnio ir aukštesnio 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	Masinės 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 turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						57 710,09			470 221,44		4 032,12			531 963,65
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,45	0,00	0,00	13 989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 254,04
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina						1 264,45			13 989,59					15 254,04
2.2.	neatlygintai gauto turto išėjimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							0,00	0,00	54 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54 592,84
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto									54 592,84					54 592,84
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						58 974,54			429 618,19		4 032,12			492 624,85
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					55 085,27			361 893,00	X	3 137,56	X	X	420 115,83
7.	Neatlygintai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					1 102,65			45 233,67	X	670,92	X	X	47 007,24
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0,00			54 592,84	X	0,00	X	X	54 592,84
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X								54 592,84	X		X	X	54 592,84
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					56 187,92			352 533,83	X	3 808,48	X	X	412 530,23

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 apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kiros 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 sukaupia 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								0,00	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	
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	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X		X					X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X		X					X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X		X					X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X		X					X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X		X					X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X		X					X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						2 786,62					223,64			80 094,62
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						2 624,82			108 328,44		894,56			111 847,82

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse 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 nefinancinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos		Pagaminta produkcija ir		Ilegališkis 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		55,32						55,32
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	3 812 713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 713,96
2.1.	Išgyto turto įsigijimo savikaina		3 812 713,96						3 812 713,96
2.2	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	3 812 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 676,46
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)		1 777 614,96						1 777 614,96
3.3.	Sunaudota veikloje		12 347,74						12 347,74
3.4.	Kiti nurašymai		2 022 713,76						2 022 713,76
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas				
1													13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 592 479,97			450 567,96		693 759,68	24 679,01	176,47	227 948,41		771 926,48		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 000,00	580 874,99		438 616,63		19 537,76					162 135,12		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	82 266,70	-580 874,99		11 951,33		674 221,92	24 679,01	176,47	227 948,41		609 791,36		
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):	8 854 472,73			2 855 670,91		3 522 460,53	139 847,54	1 000,00	1 291 634,53		4 929 629,91		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	167 716,36	3 251 265,26		2 485 494,32		42 072,42					891 414,88		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 134 785,27	-3 251 265,26		370 176,59		3 480 388,11	139 847,54	1 000,00	1 291 634,53		4 038 215,03		
4.	Iš kitų šaltinių:													
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 423 182,85	10 446 952,70		3 306 238,87		4 216 220,21	164 526,55	1 176,47	1 519 582,94		5 701 556,39		

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

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	167,24	240,71
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	167,24	240,71
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1,43	490,12
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	1,40	30,94
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,03	459,18
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	165,81	-249,41