



**EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS
2018 M. TRIJŲ KETVIRČIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 12 d.
Vilnius

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUDĖTIS

1. 2018 m. trijų ketvirčių finansinės būklės ataskaita.
2. 2018 m. trijų ketvirčių veiklos rezultatų ataskaita.
3. 2018 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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-11-12 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.	98.697,59	89.587,46
I.	Nematerialusis turtas	1.1.	4.982,00	2.902,76
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.982,00	2.902,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	93.715,59	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		1.517,93	3.552,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		90.185,00	80.448,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.012,66	2.683,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2.	7.368.891,96	3.387.651,01
I.	Atsargos	2.1.	14,78	22,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14,78	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.	2.024.333,34	278.124,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.3.	254.946,86	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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		254.777,86	225.313,66
III.6	Kitos gautinos sumos		169,00	638,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4.	5.089.596,98	2.883.551,98
	IŠ VISO TURTO:		7.467.589,55	3.477.238,47

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.	6.077.508,77	2.128.183,09
I.	Iš valstybės biudžeto		798.578,13	294.869,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.278.930,64	1.833.313,11
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4.	1.365.631,47	1.329.646,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.365.631,47	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	4.1.	1.038.559,85	707.850,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.2.	107.130,75	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	4.3.	219.940,87	621.796,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	5.	24.449,31	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		24.449,02	19.408,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.040,84	-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:		7.467.589,55	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-11-12 Nr. VRA-2018-01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.119.679,61	3.640.456,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.119.679,61	3.640.456,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.169.937,14	1.060.260,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.949.742,47	2.580.195,69
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 SĄNAUDOS	6.	-4.120.364,79	-3.640.639,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	6.1.	-2.941.768,46	-2.715.405,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-52.735,06	-64.240,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-107.379,88	-109.889,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-54.152,64	-40.237,45
V.	TRANSPORTO		-18.286,51	-18.368,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-56.995,50	-25.458,31
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-290,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-30.414,77	-21.391,41
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	6.2.	-4.623,60	-8.000,00
XI.	NUOMOS		-289.743,52	-303.285,32
XII.	FINANSAVIMO	6.3	-276.204,50	-58.790,52
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	6.4.	-285.246,69	-273.463,27
XIV.	KITOS	6.5.	-2.523,66	-2.108,54
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-685,18	-182,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.732,50	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	7.	5.732,50	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-6,48	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			-1.069,00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.040,84	-1.251,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.040,84	-1.251,90
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. TRIJŲ KETVIRČIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 12 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. rugsėjo 30 d. Agentūroje dirbo 232 darbuotojai, iš jų 37 darbuotojai, esantys nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose, 1 darbuotojas, esantis 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 yra administracinės bylos dalyvė, bylos baigtis neaiški ir nėra galimybės įvertinti galimų įsipareigojimų.

Agentūra paskirta projekto vykdytoju, atsakingu už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų įgyvendinimą. Įgyvendindama projektą, Agentūra yra atsakinga už maisto produktų labiausiai skurstantiems asmenims įsigijimą ir dalijimą. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: savivaldybėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

2018 m. birželio mėnesį Agentūra pagal sudarytą sutartį su tiekėju įsigijo 130,3596 t skumbrės aliejuje konservų už 365 149,58 Eur. Maisto produktų dalinimo metu Agentūra sulaukė skundų dėl galimai kokybės reikalavimų neatitinkančių skumbrės aliejuje konservų. Atliktų laboratorinių tyrimų išvados patvirtino, kad dalis skumbrės aliejuje konservų neatitiko kokybės reikalavimų. Skumbrės aliejuje konservų dalijimas buvo sustabdytas. Agentūra informavo tiekėją apie esminį sutarties pažeidimą ir nutraukė šios dalies produktų tiekimo sutartį. 2018m. rugsėjo 14 d. tiekėjas kreipėsi į teismą dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir 368 435,93 Eur skolos priteisimo. Lentelėje pateikiama informacija apie ieškinio sudėtį, ieškovo prašomas sumokėti baudas ir kompensuoti bylinėjimosi išlaidas.

Eil. Nr.	Ieškinio sudėtis, baudos ir kompensuotinių išlaidų straipsniai	Suma, Eur
1	Skumbrės aliejuje konservai	365 149,58
2	Konservų sandėliavimo iki pristatymo ir transportavimo paslauga	3 286,35
3	Žyminio mokesčio kompensavimas ieškovui	3 888,00
4	5 proc. dydžio palūkanos nuo priteistos sumos (konkreiti palūkanų suma nėra žinoma)	
5	Bylinėjimosi išlaidų kompensavimas ieškovui (konkreiti išlaidų suma nėra žinoma)	
6	Viso:	372 323,93

Agentūros tarpinėse finansinėse ataskaitose 2018 m. rugsėjo 30 d. būklei yra parodytos šios sumos: Agentūros įsipareigojimas atsiskaityti už patiektus skumbrės aliejuje konservus (apskaityta įsigijimo savikaina) – 365 149,58 Eur; Agentūros įsipareigojimas atsiskaityti už konservų sandėliavimo iki pristatymo ir transportavimo paslaugą – 3 286,35 Eur. Dėl šio teismo ginčo jokie atidėjiniai 2018 m. rugsėjo 30 d. būklei nėra suformuoti. Agentūra prašo teismo atmesti tiekėjo ieškinį kaip nepagrįstą ir priteisti Agentūros naudai bylinėjimosi išlaidas. Šiuo metu vyksta ikiteisminės procedūros, teismo posėdžio data nėra paskelbta.

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 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 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 4.982,00 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 239.106,13 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 93.715,59 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 272.285,53 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 grupės 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 14,78 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 22,46 Eur.

Igyvendinant 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 5.033.426,29 Eur, iš jų 2.327.402,49 Eur perduota partneriams, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai (savivaldybės) ir 2.706.023,80 Eur partneriams, kurie yra ne viešojo sektoriaus subjektai (nevyriausybinių organizacijų). 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 dalis utilizuota (įsigijimo vertė 31.536,15 Eur). Informacija už aukcione parduotą turtą gautas pajamas atskleista šio Aiškinamojo rašto 7 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“.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį buvo nurašytas nereikalingu, netinkamu naudoti pripažintas nebalasinėje ūkinio inventoriaus sąskaitoje apskaitomas trumpalaikis turtas (dalis neparduota viešuose prekių pardavimo aukcionuose, dalis tapo nereikalingu dėl sumažėjusio nuomojamų patalpų ploto), kurio įsigijimo vertė 49.249,83 Eur. Iš jų kitoms įstaigoms perduota turto, kurio vertė 39.874,67 Eur, perduota utilizavimui turto, kurio vertė 9.375,16 Eur.

2.2. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2.024.333,34 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	2.024.333,34	278.124,50
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,44	
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	1.044.339,21	200.897,55
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	1,07	
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	969.426,58	58.704,97
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	10.566,04	18.521,98
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.024.333,34	278.124,50

Išankstinius apmokėjimus viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 1.044.339,21 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) 826.583,94 Eur, iš jų:
 - išankstiniai mokėjimai išlaidų kompensavimui (projektų administravimo, prekių sandėliavimo, transportavimo ir dalinimo išlaidoms kompensuoti) 28.460,99 Eur;
 - išankstiniai mokėjimai (perduotos atsargos) 798.122,95 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas 979.992,62 sudaro:

- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (iš anksto apmokėtos sumos už spaudos prenumeratą, nuomą, kitas paslaugas, kurios sąnaudomis bus pripažįstamos vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais) 10.566,04 Eur;
- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos EPLSAF projektų partneriams, kurie yra ne viešojo sektoriaus subjektai (nevyriausybinių organizacijų) 969.426,58 Eur, iš jų:
 - ateinančių laikotarpių sąnaudos išlaidų kompensavimui (projektų administravimo, prekių sandėliavimo, transportavimo ir dalinimo išlaidoms kompensuoti) 28.616,66 Eur;
 - kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos atsargoms 940.809,92 Eur.

2.3. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 254.946,86 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 225.952,07 Eur.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos pagal skirtingus finansavimo šaltinius 254.777,86 Eur ir gautinos sumos iš darbuotojų 169,00 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 35.560,94 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 5.089.596,98 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 1.365.631,47 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 1.038.559,85 Eur. Iš jų:

- už ryšio paslaugas 1.160,36 Eur,
- už transporto paslaugas 2.468,15 Eur,
- už komandiruočių išlaidas 518,53 Eur,
- už ilgalaikio turto nuomą 22.926,51 Eur,
- už kvalifikacijos kėlimo paslaugas 140,00 Eur,
- už ekspertų ir konsultantų paslaugas 2.115,39 Eur,
- už komunalines paslaugas 3.689,90 Eur;
- už informacinių technologijų prekes ir paslaugas 6.817,48 Eur,
- už reprezentacines išlaidas 338,24 Eur,
- už ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidas 800,88 Eur,
- už kitų prekių ir paslaugų įsigijimą 43.877,34 Eur.
- už EPLSAF projektų išlaidas 953.707,07 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 107.130,75 Eur, iš jų:

- mokėtinos darbuotojo socialinio draudimo įmokos 23.476,06 Eur,
- mokėtinos socialinio draudimo įmokos į privalomąjį sveikatos draudimo fondą 1.707,22 Eur,
- kitos mokėtinos sumos darbuotojams 203,66 Eur;
- mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 81.743,81 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 219.940,87 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 621.796,18 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 578,95 Eur. Tai tokios sąnaudos, kurios patirtos per antrąjį ketvirtį, o jas pagrindžiantys dokumentai gauti trečiąjį ketvirtį,
- kitos mokėtinos sumos 145,00 Eur.

5. Grynasis turtas

Agentūros grynąjį turtą sudaro dalininkų įnašas 0,29 Eur ir sukauptas perviršis 24.449,02 Eur.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 4.120.364,79 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, per 2017 m. tris ketvirčius patyrė 3.640.639,08 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

6.1. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 2.941.768,46 Eur su etatų sąraše nurodytų darbuotojų darbo užmokesčiu susijusių sąnaudų, iš jų:

- darbo užmokesčio (įskaitant ligos pašalpų sąnaudas) sąnaudos 2.241.711,07 Eur,
- valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 700.057,39 Eur,

Per 2017 m. tris ketvirčius Agentūra patyrė 2.715.405,24 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. Per 2017 m. tris ketvirčius Agentūra patyrė 8.000,00 Eur socialinių išmokų sąnaudų.

6.3. Finansavimo sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 276.204,50 Eur finansavimo sąnaudų. Tai EPLSAF projektų, kurie yra ne viešojo sektoriaus subjektai (nevyriausybinės organizacijos) panaudotos avansu gautos administravimui, transportavimui, sandėliavimui ir dalijimui patirtoms išlaidoms kompensuoti skirtos finansavimo sumos. Per 2017 m. tris ketvirčius Agentūra patyrė 58.790,52 Eur finansavimo sąnaudų

6.4. Pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 285.246,69 Eur pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudų, iš jų:

- projektų vertinimo sąnaudų 5.280,00 Eur,
- renginių organizavimo sąnaudų 78.549,28 Eur,
- reprezentacinių paslaugų sąnaudų 1.738,74 Eur,
- prenumeratos sąnaudų 545,04 Eur,
- kitų paslaugų kitų sąnaudų (informacinių sistemų priežiūros ir palaikymo, dokumentų saugojimo, spausdinimo, patalpų valymo ir kt. išlaidos) 165.447,99 Eur.
- EPLSAF projektų sandėliavimo iki pristatymo vietos ir pristatymo paslaugų sąnaudos 33.685,64 Eur.

Per 2017 m. tris ketvirčius Agentūra patyrė 273.463,27 Eur pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudų.

6.5. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra patyrė 2.523,66 Eur pagrindinės veiklos kitų sąnaudų, kurias sudarė banko mokesčių sąnaudos.

Per 2017 m. tris ketvirčius Agentūra patyrė 2.108,54 Eur pagrindinės veiklos kitų sąnaudų, kurias sudarė banko mokesčių sąnaudos.

7. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Agentūra gavo 5.732,50 Eur kitos veiklos 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 ir

60,00 Eur pajamos, gautos iš draudimo bendrovės, dėl draudiminio įvykio, kai išmoka viršijo patirtas sąnaudas. Per 2017 m. tris ketvirčius pagrindinės veiklos kitų pajamų nebuvo gauta.

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.

Direktorius

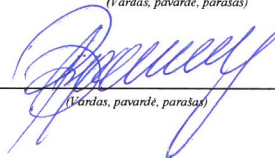
Povilas Česonis



(Vardas, pavardė, parašas)

Vyr. finansininkė

Daiva Rigertienė



(Vardas, pavardė, parašas)

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		246.554,89							246.554,89
2.	Išigijimai 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.	Išsigijimo 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.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	3.490,91		X		X	X		3.490,91

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	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	247.143,04		X		X	X		247.143,04	
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
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)		4.982,00							4.982,00	
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	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						62.835,88			486.337,59		4.032,12			553.205,59
2.	Išsigijimai 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	0,00	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.	Pergupavimai (+/-)						-6.698,64			-88.366,43					-95.065,07
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo 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	X	1.348,60	X	X	466.520,89
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					2.034,97			46.538,32	X	670,86	X	X	49.244,15
9.	Suakaupta parduoto, 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.	Pergupavimai (+/-)	X					-6.698,64			-88.366,43	X		X	X	-95.065,07
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					54.619,31			364.061,20	X	2.019,46	X	X	420.699,97

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			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X						
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X										X					
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X					
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X										X					
16.1.	perduoto	X										X					
16.2.	perduoto	X										X					
16.3.	nurašyto	X										X					
17.	Pergupavimai (+/-)	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.	Neatlygintinai 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.	Pergupavimai (+/-)***		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)							1.517,93			90.185,00	2.012,66					93.715,59
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 neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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	5.070.092,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.070.092,51
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		5.070.092,51							5.070.092,51
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina									
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	5.070.100,19	0,00	0,00		0,00	0,00	92.651,66	5.162.751,85
3.1.	Parduota								55.941,96	55.941,96
3.2.	Perleista (paskirstyta)		2.327.402,49						5.173,55	2.332.576,04
3.3.	Sunaudota veikloje		36.673,90							36.673,90
3.4.	Kiti nurašymai**		2.706.023,80						31.536,15	2.737.559,95
4.	Pergrupavimai (+/-)								95.065,07	95.065,07
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	14,78	0,00	0,00		0,00	0,00	2.413,41	2.428,19
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	92.651,66	92.651,66
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								31.536,15	31.536,15
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	2.413,41	2.413,41
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	14,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14,78
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 savavaldybę, kurios yra pasitelkusios nevyriausybinės organizacijos, 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 pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	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	2	3	4	5	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	2.156.557,60	5.274,54		522.134,20		1.094.559,09	41.430,70			798.578,13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29.344,88	18.293,23	788.231,43		497.597,69		39.857,56				298.414,29
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	265.525,10	2.138.264,37	-782.956,89		24.536,51		1.054.701,53	41.430,70			500.163,84
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	9.635.284,67	-5.274,54		3.230.129,72		2.719.451,82	234.773,80	37,26		5.278.930,64
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	83.067,14		4.332.400,94		2.819.720,29		49.279,17				1.546.468,62
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.750.245,97	9.635.284,67	-4.337.675,48		410.409,43		2.670.172,65	234.773,80	37,26		3.732.462,02
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.128.183,09	11.791.842,27	0,00		3.752.263,92		3.814.010,91	276.204,50	37,26		6.077.508,77

* 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)

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		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
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		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-6,48	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-6,48	

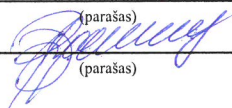
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius



(parašas)

Vyr. finansininkė



(parašas)

Povilas Česonis

(vardas, pavardė)

Daiva Rigertienė

(vardas, pavardė)