

**CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius, tel.: (8 5) 273 57 90, 278 50 73. Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 188711359

KAM Finansų ir biudžeto departamentui

2023-07- Nr. IS-

Infrastruktūros valdymo agentūrai

DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Teikiame **Infrastruktūros valdymo agentūros** 2023 m. II ketvirčio (nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.) **tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį**.

Infrastruktūros valdymo agentūros (toliau – įstaiga) **tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys** sudaromas pagal VSAFAS reikalavimus, apibendrinus trumpesnio laikotarpio nei finansiniai metai duomenis. Šį rinkinį sudaro finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos ir sutrumpintas aiškinamasis raštas. Finansinės būklės ataskaita skirta informacijai apie įstaigos turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą pateikti. Pažymime, kad šioje ataskaitoje pateikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija. Veiklos rezultatų ataskaita skirta informuoti apie įstaigos veiklos rezultatus, t. y. uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas. Joje pateikiama nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija. Sutrumpintame aiškinamajame rašte detalizuojami ir paaiškinami įvardintose finansinėse ataskaitose teikiami duomenys, reikalingi tarpiniam finansiniam rinkiniui pagal VSAFAS.

Visos rinkinio ataskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis eurais ir euro centais.

Direktorius pavaduotoja
atliekanti direktoriaus funkcijas

Virginija Jašmontienė

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪROS
2023 METŲ II KETVIRČIO SUTRUMPINTAS FINANSINIO RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. liepos 20 d.

Vilnius

Bendroji dalis

Viešojo sektoriaus subjektas - **Infrastruktūros valdymo agentūra** - yra biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas – 188743887), atliekanti nuostatuose, LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. Įstaigos veiklos tikslai: įgyvendinti KAS infrastruktūros plėtros projektus, teikti informaciją, reikalingą KAS infrastruktūros plėtros politikai formuoti, užtikrinti elektroninių apsaugos sistemų diegimą ir funkcionavimą KAS institucijose.

Ši biudžetinė įstaiga yra finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų bendrųjų asignavimų pagal krašto apsaugos ministro (ar jo įgalioto asmens) patvirtintą valstybės biudžeto išlaidų sąmatą. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi, taip pat neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi, taip pat neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 70,3 (praėjusį ataskaitinį laikotarpį - 63).

Infrastruktūros valdymo agentūros - finansinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinius sudaro **Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM**, įstaigos kodas 188711359.

Apskaitos politika

Teikiame nuorodą į paskutinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame buvo aprašyta apskaitos politika - 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

Pastabos

1. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keista nebuvo. Apskaitinių įverčių keitimo ir esminių klaidų taisymo irgi nebuvo.
2. *Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir įsipareigojimų, kuriems reiktų pripažinti ir suformuoti atidėjinius* nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos įstaiga neturi. Teisinių ginčų, CFTT prie KAM duomenimis, įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
3. Įstaiga *neapibrėžtojo turto* neturi.
4. Reikšmingų įvykių, įtakojančių biudžetinės įstaigos veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį, po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, CFTT prie KAM duomenimis, nebuvo.
5. Biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** **ILGALAIKIS TURTAS** paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **58197479,28** Eur sumą (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 58080545,62 Eur*). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 116933,66 Eur (0,2 proc.).
Detalizuojame:

5.1. nematerialusis turtas – 45541,68 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 45545,46 Eur*);

5.1.1. programinė įranga ir jos licencijos – 4493,67 Eur;

5.1.2. *nebaigtų projektų įsigijimo savikaina* – 41048,01 Eur;

5.2. ilgalaikis materialusis turtas – 58151937,60 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 58035000,16 Eur). Šį turtą sudaro:

5.2.1. *pastatai* – 4042,01 Eur;

5.2.2. *mašinos ir įrenginiai* – 95270,13 Eur;

5.2.3. *baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas* – 120822,78 Eur;

5.2.4. *nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai* – 57931802,68 Eur. Tai 1) nebaigta statyba ir esminio pagerinimo darbai – 55926228,53 Eur ir 2) išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą, konkrečiau kitus pastatus ir statinius – 2005574,15 Eur.

6. TRUMPALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **1990756,79** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 1640494,44 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 350262,35 Eur (21,4 proc.). Detalizuojame:

6.1. *atsargos* – 109009,37 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 130992,96 Eur), tai:

6.1.1. *medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių*;

6.2. *išankstiniai apmokėjimai* – 2748,86 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 5312,01 Eur). Tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už kvalifikaciją ir komunalinių bei kitų paslaugų ateinančių laikotarpių sąnaudą.

6.3. *per vienus metus gautinos sumos* – 542174,74 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 179134,37 Eur). Detalizuojame:

6.3.1. *sukauptos gautinos sumos* – 491467,21 Eur. Visa suma – sukauptos finansavimo pajamos, iš jų atostogų rezervo sukauptos finansavimo pajamos – 96475,33 Eur;

6.3.2. *kitos gautinos sumos* – 50707,53 Eur. Tai 1) gautinos sumos iš atskaitingų asmenų už komandiruotes – 1500,00 Eur ir 2) iš rangovų gautinos sumos – 49207,53 Eur, t.y. iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą. *Pažymime, kad šios turto grupės yra paskaičiuoti praėjusių ataskaitinių laikotarpių nuvertėjimo nuostoliai, kurie sudaro – 231202,98 Eur, nuvertėjimas paskaičiuotas dėl rangovo bankroto ir pradėto sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.*

6.4. *pinigai ir pinigų ekvivalentai* – 1336823,82 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 1325055,10 Eur). Tai pinigai bankų sąskaitose:

1) biudžetinių lėšų sąskaitoje asignavimai skirti banko paslaugoms apmokėti (0,21 Eur);

2) kitų lėšų sąskaitoje gauta finansinė parama (1274002,03 Eur);

3) kitų lėšų sąskaitoje (62821,58 Eur). Tai gautos lėšos iš rangovų sutarčių įvykdymo užtikrinimui (garantas), gauti delspinigiai ir kt.

7. FINANSAVIMO SUMOS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **57244385,70** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 58433356,77 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 1188971,07 Eur (2,0 proc.). Detalizuojame:

7.1. *iš valstybės biudžeto* – 55866535,12 Eur;

7.2. *iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų* – 65942,66 Eur, visa suma iš tarptautinių organizacijų;

7.3. *iš kitų šaltinių* – 1311907,92 Eur.

8. ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **2849875,73** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 1209960,89 Eur*). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 1639914,84 Eur (135,5 proc.).

8.1. *Ilgalaikiai įsipareigojimai* – 0,00 Eur;

8.2. trumpalaikiai įsipareigojimai – 2849875,73 Eur, kuriuos sudaro:

8.2.1./8.2.1.1 *mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus* – 0,00 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 2,07 Eur*);

8.2.2. *tiekėjams mokėtinos sumos* – 2499719,10 Eur. Tai tiekėjams mokėtinos sumos už negyvenamuosius pastatus, kitus pastatus ir statinius, kompiuterinę techninę ir elektroninę įrangą ir kt.

8.2.3. *su darbo santykiais susiję įsipareigojimai* – 227299,76 Eur. Tai - mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, taip pat mokėtini maistpinigiai;

8.2.4. *sukauptos mokėtinos sumos* – 96475,33 Eur. Šias sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos ir valstybinio socialinio draudimo įmokų nuo šių atostoginių sąnaudos;

8.2.5. *kiti trumpalaikiai įsipareigojimai* – 26381,54 Eur, tai gautos lėšos iš rangovų sutarčių įvykdymo užtikrinimui (laidavimas) ir mokėtinos rinkliavos.

9. GRYNASIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **93974,64** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 77722,40 Eur*). Visa suma:

9.1. *sukauptas perviršis*. Tai:

9.1.1. *einamųjų metų perviršis* – 16252,24 Eur;

9.1.2. *ankstesnių metų perviršis* – 77722,40 Eur.

10. Biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudarė – **2376703,20** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 1216358,41 Eur*). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 1160344,79 Eur (95,4 proc.).

10.1. *finansavimo pajamos* – 2360475,15 Eur, visa suma:

10.1.1. *iš valstybės biudžeto*.

10.2. *pagrindinės veiklos kitos pajamos* – 16228,05 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 6272,88 Eur*). Tai iš anksto sutarti gauti minimalūs nuostoliai.

11. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS sudarė – **2360851,16** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 1224731,28 Eur*). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 1136119,88 Eur (92,8 proc.). Detalizuojame sąnaudų pasiskirstymą:

11.1. *darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos* – 1372201,04 Eur;

11.2. *nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos* – 32984,67 Eur;

11.3. *komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos* – 13016,20 Eur;

11.4. *komandiruočių sąnaudos* – 21909,20 Eur;

11.5. *kvalifikacijos kėlimo sąnaudos* – 2588,22 Eur;

11.6. *paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos* – 730949,04 Eur;

11.7. *nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos* – 1037,75 Eur;

11.8. *sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos* – 47182,47 Eur;

11.9. *socialinių išmokų sąnaudos* – 3360,00 Eur;

11.10. *nuomos sąnaudos* – 126371,62 Eur;

11.11. kitų paslaugų sąnaudos – 9250,95 Eur.

12. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS sudaro – **15852,04** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį deficitas – (8372,87) Eur*). Tokį rezultatą daugiausiai nulėmė per ataskaitinį laikotarpį gautos pagrindinės veiklos kitos pajamos.

13. Įstaiga FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS rezultatas – 400,20 Eur, kurį sudaro baudų ir delspinigių pajamos 399,95 Eur ir apskaičiuotos palūkanos 0,25 Eur.

14. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtakos nebuvo.

15/16. Vertindami biudžetinės įstaigos bendrą veiklos rezultatą per ataskaitinį laikotarpį, pažymime, kad GRYNASIS PERVIRŠIS sudarė – **16252,24** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį deficitas – (8372,94) Eur*).

IVA direktoriaus

Giedrius Vanagas

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jašmontienė

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv. Ignoto 8/29, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 20 d. Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	58197479,28	58080545,62
<i>I.</i>	<i>Nematerialusis turtas</i>	5.1	45541,68	45545,46
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	5.1.1	4493,67	4497,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	5.1.2	41048,01	41048,01
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	5.2	58151937,60	58035000,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	5.2.1	4042,01	4058,87
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	5.2.2	95270,13	114058,24
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.2.3	120822,78	96377,71
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	5.2.4	57931802,68	57820505,34
<i>III.</i>	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
<i>IV.</i>	<i>Mineraliniai ištekliai</i>			
<i>V.</i>	<i>Kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	6	1990756,79	1640494,44
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	6.1	109009,37	130992,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.1.1	109009,37	130992,96
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			
<i>II.</i>	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>	6.2	2748,86	5312,01
<i>III.</i>	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	6.3	542174,74	179134,37
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.3.1	491467,21	139593,61
III.6	Kitos gautinos sumos	6.3.2	50707,53	39540,76
<i>IV.</i>	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
<i>V.</i>	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.4	1336823,82	1325055,10
	IŠ VISO TURTO:		60188236,07	59721040,06

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	57244385,70	58433356,77
<i>I.</i>	<i>Iš valstybės biudžeto</i>	7.1	55866535,12	57055506,19
<i>II.</i>	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>			
<i>III.</i>	<i>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių</i>	7.2	65942,66	65942,66
<i>IV.</i>	<i>Iš kitų šaltinių</i>	7.3	1311907,92	1311907,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	2849875,73	1209960,89
<i>I.</i>	<i>Ilgalaikiai įsipareigojimai</i>	8.1	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
<i>II.</i>	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	8.2	2849875,73	1209960,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trump.atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus	8.2.1	0,00	2,07
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	8.2.1.1		2,07
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	8.2.2	2499719,10	1092162,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.2.3	227299,76	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	8.2.4	96475,33	96475,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.2.5	26381,54	21321,23
F.	GRYNASIS TURTAS	9	93974,64	77722,40
<i>I.</i>	<i>Dalininkų kapitalas</i>			
<i>II.</i>	<i>Rezervai</i>		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
<i>III.</i>	<i>Nuosavybės metodo įtaka</i>			
<i>IV.</i>	<i>Sukauptas perviršis ar deficitas</i>	9.1	93974,64	77722,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9.1.1	16252,24	20426,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9.1.2	77722,40	57296,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		60188236,07	59721040,06

IVA direktorius

(parašas)

Giedrius Vanagas

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Jašmontienė

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv. Ignoto 8/29, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 20 d. Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	2376703,20	1216358,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1.	2360475,15	1210085,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.1	2360475,15	1210085,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.2	16228,05	6272,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.2.1	16228,05	6272,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	2360851,16	1224731,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11.1	1372201,04	1025423,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	11.2	32984,67	28350,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11.3	13016,20	18328,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	11.4	21909,20	16966,66
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	11.5	2588,22	1221,48
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	11.6	730949,04	29380,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	11.7	1037,75	766,79
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11.8	47182,47	80312,80
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	11.9	3360,00	4380,00
XI.	NUOMOS	11.10	126371,62	63,18
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11.11	9250,95	19536,65
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	12	15852,04	(8372,87)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	400,20	(0,07)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	14		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	15	16252,24	(8372,94)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	16	16252,24	(8372,94)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

IVA direktorius

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Giedrius Vanagas

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(parašas)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	57 055 506,19	23 838 012,79		39 943,60	22 935 303,36		2 126 663,05		4 961,05		55 866 535,12	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	57 053 129,34	21 785 703,03		39 943,60	22 935 303,36		80 911,26		111,47		55 862 449,88	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 376,85	2 052 309,76					2 045 751,79		4 849,58		4 085,24	
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):	65 942,66										65 942,66	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	65 942,66										65 942,66	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	1 311 907,92	39,63	-39,63								1 311 907,92	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 311 907,92										1 311 907,92	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		39,63	-39,63									
5.	Iš viso finansavimo sumų:	58 433 356,77	23 838 052,42	-39,63	39 943,60	22 935 303,36		2 126 663,05		4 961,05		57 244 365,70	

Direktorius

Giedrius Vanagas

(parašas)

CFTT prie KAM direktorės pavaduotoja

Virginija Jašmontienė

(parašas)

CFTT prie KAM Finansų skyriaus buhalterė

Renata Šablinskė

(parašas)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM 188711359, Vilnius, Šv. Ignoto g. 8
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO (IVA)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-20 Nr. IS-242
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-07-20 Nr. G-1047
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VIRGINIJA JAŠMONTIENĖ, Direktorius pavaduotojas, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	VIRGINIJA JAŠMONTIENĖ, Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-20 09:08:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-20 09:08:26 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-18 09:19:15 – 2026-05-17 09:19:15
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARŪNAS BĖTA, Atliekantis direktoriaus funkcijas, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS BĖTA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-20 09:36:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-20 09:36:24 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-12 10:20:09 – 2026-04-11 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-07-20 10:45:04)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-07-20 10:45:05 Dokumentų valdymo sistema Avily