

302913276, Ukmergės g. 219-1, 07152 Vilnius

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

Viešoji įstaiga CPO LT

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 378.665,22 | 186.137,71 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 337.883,79 | 141.860,73 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 35.583,79 | 26.210,73 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 302.300,00 | 115.650,00 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 40.781,43 | 44.276,98 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 40.781,43 | 44.276,98 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1.497.885,14 | 1.546.047,18 |
| I. | Atsargos | | 2.639,67 | 3.325,39 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 2.639,67 | 3.325,39 |
| 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 | | 57.138,49 | 79.703,74 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 486.518,22 | 510.599,92 |
| 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 | | 333.736,50 | 388.059,47 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 148.379,44 | 121.911,25 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 4.402,28 | 629,20 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 951.588,76 | 952.418,13 |
| | IS VISO TURTO: | | 1.876.550,36 | 1.732.184,89 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 36.999,56 | 28.099,57 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 36.534,05 | 27.618,31 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 465,51 | 481,26 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | | |

| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 514.307,56 | 351.610,21 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 514.307,56 | 351.610,21 |
| 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 | | 2,11 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | 2,11 |
| 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 | 257.340,37 | 46.543,32 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 55,95 | 150,73 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 252.257,79 | 252.579,79 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 4.653,45 | 52.334,26 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 1.325.243,24 | 1.352.475,11 |
| I. | Dalininkų kapitalas | 55 962,00 | 55 962,00 |
| II. | Rezervai | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | 1.269.281,24 | 1.296.513,11 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | -27.231,87 | 172.212,83 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 1.296.513,11 | 1.124.300,28 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | 1.876.550,36 | 1.732.184,89 |

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

 Neringa Andrijauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausioji finansininkė
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

 Natalja Aleknavičienė
 (vardas ir pavardė)

302913276, Ukmergės g. 219-1, 07152 Vilnius

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

Viešoji įstaiga CPO LT

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 848.934,42 | 702.285,99 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 196.668,87 | 218.592,23 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 146.484,50 | 162.665,80 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 50.184,37 | 55.926,43 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 652.265,55 | 483.693,76 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 652.265,55 | 483.693,76 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 886.246,29 | 695.895,24 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 761.157,42 | 584.920,94 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 19.274,95 | 14.137,85 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 6.322,45 | 9.236,62 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 334,81 | |
| V. | TRANSPORTO | | 2,40 | 8,70 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 3.283,14 | 4.448,78 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 3.751,33 | 3.718,99 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 10.912,76 | 754,31 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 2.357,97 | 5.500,61 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | 59.201,99 | 54.406,02 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 18.543,96 | 18.581,42 |
| XIV. | KITOS | | 1.103,11 | 181,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -37.311,87 | 6.390,75 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 10.080,00 | 7.380,06 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 10.200,00 | 7.380,06 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 120,00 | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS | | -27.231,87 | 13.770,81 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -27.231,87 | 13.770,81 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Neringa Andrijauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Natalja Aleknavičienė

(vardas ir pavardė)

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

BENDROJI DALIS

Viešosios įstaigos CPO LT (toliau – CPO LT) bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Informacija apie CPO LT veiklą pateikta 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas CPO LT interneto svetainėje: <https://www.cpo.lt/>.

APSKAITOS POLITIKA

CPO LT apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per 2023 m. I ketvirtį nebuvo keisti.

PASTABOS

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto bei esminių klaidų taisymo nebuvo. Reikšmingų įvykių ir sprendimų dėl teisinių ginčų po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

CPO LT informaciją apie:

- atsargų vertės pasikeitimą pateikta pagal 8-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau – VSAFAS) „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą (1priedas);
- apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą (2 priedas);
- apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą (3 priedas);
- apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą (4 priedas).

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitoje užregistruota nebuvo.

Direktorė

Neringa Andrijauskienė

Vyriausioji finansininkė

Natalja Aleknavičienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | 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 | | 3.325,39 | | | | | | 3.325,39 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | | 1.672,25 | | | | | | 1.672,25 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 1.672,25 | | | | | | 1.672,25 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | 2.357,97 | | | | | | 2.357,97 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | 2.357,97 | | | | | | 2.357,97 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 3.325,39 | | | | | | 3.325,39 |
| 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) | | | | | | | | |
| 10.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 10.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 10.3. | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 10.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 11. | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 12. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11) | | | | | | | | |
| 13. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) | | 2.639,67 | | | | | | 2.639,67 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | 3.325,39 | | | | | | 3.325,39 |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|---|-------------------|
| 13. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12) | | | | | | | 141.419,56 | X | 141.419,56 |
| 14. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 15. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 16. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 17. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 18. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3) | | | | | | | | | |
| 18.1. | parduoto | | | | | | | | | |
| 18.2. | perduoto | | | | | | | | | |
| 18.3. | nurašyto | | | | | | | | | |
| 19. | Pergrupavimai (+ / –) | | | | | | | | | |
| 20. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 21. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20) | | | | | | | | | |
| 22. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21) | | | | | | | 40.781,43 | | 40.781,43 |
| 22.1. | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė | | | | | | | | | |
| 22.2. | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė | | | | | | | | | |
| 22.3. | turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė | | | | | | | | | |
| 22.4. | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | | |
| 22.5. | laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | | |
| 22.6. | pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė | | | | | | | | | |
| 23. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14) | | | | | | | 44.276,98 | | 44.276,98 |
| 23.1. | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė | | | | | | | | | |
| 23.2. | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė | | | | | | | | | |
| 23.3. | turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė | | | | | | | | | |
| 23.4. | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | | |
| 23.5. | laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | | |
| 23.6. | pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė | | | | | | | | | |

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

**INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestižas | Iš viso |
|------------|---|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialiosios vertybės | 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 | | 467.480,94 | | | | 115.650,00 | | | 583.130,94 |
| 2. | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 21.757,46 | | | | 186.650,00 | | | 208.407,46 |
| 2.1. | pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | | 21.757,46 | | | | 186.650,00 | | | 208.407,46 |
| 2.2. | neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.3. | nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis | | | | | | | | | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | 28.763,15 | | | | | | | 28.763,15 |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | 28.763,15 | | | | | | | 28.763,15 |
| 4. | Pergrupavimai (+ / -) | | | | | | | | | |
| 5. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 6. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5) | | 460.475,25 | | | | 302.300,00 | | | 762.775,25 |
| 6.1. | Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina | | 414.617,35 | | | | | | | 414.617,35 |
| 7. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 441.270,21 | | X | | X | X | | 441.270,21 |
| 8. | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 9. | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | 12.384,40 | | X | | X | X | | 12.384,40 |
| 10. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma | X | 28.763,15 | | X | | X | X | | 28.763,15 |
| 10.1. | parduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.2. | perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.3. | nurašyto | X | 28.763,15 | | X | | X | X | | 28.763,15 |
| 11. | Pergrupavimai (+ / -) | X | | | X | | X | X | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------------|--|---|--|-------------------|---|--|-------------------|
| 12. | Kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X | | |
| 13. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12) | X | 424.891,46 | | X | | X | X | | 424.891,46 |
| 14. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 15. | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 16. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 17. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 18. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 18.1. | parduoto | | | | | | | | | |
| 18.2. | perduoto | | | | | | | | | |
| 18.3. | nurašyto | | | | | | | | | |
| 19. | Pergrupavimai (+ / –) | | | | | | | | | |
| 20. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 21. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20) | | | | | | | | | |
| 22. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21) | | 35.583,79 | | | | 302.300,00 | | | 337.883,79 |
| 23. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14) | | 26.210,73 | | | | 115.650,00 | | | 141.860,73 |
| 24. | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis | | 11.090,71 | | | | | | | 11.090,71 |
| 25. | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai | | | | | | | | | |

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | | 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): | 27.618,31 | 162.100,00 | | | | | 153.184,26 | | | | 36.534,05 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 22.772,83 | 13.000,00 | | | | | 7.060,13 | | | | 28.712,70 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 4.845,48 | 149.100,00 | | | | | 146.124,13 | | | | 7.821,35 |
| 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): | 481,26 | 17.000,67 | | | | | 17.016,42 | | | | 465,51 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 6,74 | | | | | | | | | | 6,74 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 474,52 | 17.000,67 | | | | | 17.016,42 | | | | 458,77 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 28.099,57 | 179.100,67 | | | | | 170.200,68 | | | | 36.999,56 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Viešoji įstaiga CPO LT 302913276, Ukmergės g. 219-1, Vilnius |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Viešosios įstaigos CPO LT Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. I ketv. |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2023-04-28 Nr. 13R-150/2023 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Natalja Aleknavičienė, Skyriaus vadovas-vyriausiasis finansininkas, Finansų skyrius |
| Sertifikatas išduotas | NATALJA ALEKNAVIČIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2023-04-27 15:47:09 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-04-27 15:47:24 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2020-03-03 13:46:11 – 2025-03-02 23:59:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Neringa Andrijauskienė, Direktorius, Administracija |
| Sertifikatas išduotas | NERINGA ANDRIJAUSKIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2023-04-28 13:26:58 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-04-28 13:27:05 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2021-05-14 16:49:35 – 2023-05-14 16:49:35 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 4 |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | – |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | DBSIS, versija 3.5.72.2 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-04-28 14:16:17) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2023-04-28 14:16:23 DBSIS |