

**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS
2023 M. SAUSIO 1 D. – 2023 M. KOVO 31 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

TURINYS

- | | |
|--------------------------------------------------------|---------|
| 1. Finansinės būklės ataskaita 2023 m. kovo 31 d. | 2 lapai |
| 2. Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. kovo 31 d. | 1 lapas |
| 3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2023 m. kovo 31 d. | 2 lapai |

288779560, Labdarių g. 3, LT-01013-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės Aplinkos projektų valdymo agentūra

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13 897 374,91	13 909 185,04
I.	Nematerialusis turtas		115 091,75	168 549,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		115 091,75	167 965,96
I.3	Kitas nematerialusis turtas			583,33
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		91 815,75	108 498,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 597,60	7 569,03
II.6	Transporto priemonės		10 660,95	11 253,22
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		74 557,20	89 676,34
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		13 690 467,41	13 632 137,16
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72 677 231,09	69 520 911,76
I.	Atsargos		274,71	353,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		274,71	353,85
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		39 864 756,19	44 849 552,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		24 060 164,41	13 584 514,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		911 475,52	1 207 771,93
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		139,30	139,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15 626 258,38	5 514 214,33
III.6	Kitos gautinos sumos		7 522 291,21	6 862 388,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 752 035,78	11 086 490,98
	IŠ VISO TURTO:		86 574 606,00	83 430 096,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS		45 370 945,21	50 612 097,27
I.	Iš valstybės biudžeto		8 447 677,14	7 450 664,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36 920 488,12	43 158 907,83
IV.	Iš kitų šaltinių		2 779,95	2 525,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		41 142 391,09	32 767 972,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13 690 467,41	13 632 137,16
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		13 690 467,41	13 632 137,16
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27 451 923,68	19 135 835,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		911 475,52	1 207 771,93
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		4 156 256,90	193 970,21
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			435 242,70
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			435 242,70
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		161 250,80	106 968,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		456 098,63	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21 766 758,79	17 191 871,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		83,04	10,70
F.	GRYNASIS TURTAS		61 269,70	50 026,70
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		61 269,70	50 026,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11 243,00	-10 276,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		50 026,70	60 302,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		86 574 606,00	83 430 096,80

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aplinkos projektų valdymo agentūra
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
288779560, Labdarių g. 3, LT-01013-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		48 164 222,10	23 754 268,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		48 151 116,95	23 740 179,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		26 254 813,30	16 600 661,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21 896 134,89	7 139 367,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		168,76	150,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13 105,15	14 089,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13 105,15	14 261,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-172,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		48 152 979,10	23 741 966,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 322 626,30	1 142 577,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		70 263,18	114 648,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 543,85	11 567,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6 535,92	1 464,93
V.	TRANSPORTO		10 143,64	6 002,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		14 538,30	8 242,53
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		14 368,85	6 652,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16 534,22	11 698,09
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		19 621,69	7 202,50
XII.	FINANSAVIMO		46 132 407,76	22 037 992,92
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		536 417,89	395 041,81
XIV.	KITOS		-22,50	-1 125,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11 243,00	12 302,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-0,05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		11 243,00	12 302,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11 243,00	12 302,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS
Įmonės kodas 288779560, Labdarių g. 3, LT-01013-Vilnius

2023 M. I KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendroji informacija apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros veiklą ir apskaitos politika pateikta 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį keičiama nebuvo.

III. PASTABOS

Valstybės paramos sutartys nėra traukiamos į apskaitą, kadangi Daugiabučių programos projektų apskaitai naudojama Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos informacinė sistema (DNAMP). Šioje sistemoje užregistruojamos pasirašytos sutartys, informacija apie pradėtas vykdyti sutartis, vykdomas, nutrauktas, grąžintinas netinkamas finansuoti sumas ir visa kita informacija būtina projektų apskaitai. Analogiškai ir 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui naudojama ES struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS). Apskaitoje atliekami įrašai tik tada, kai darbai ar suteiktos paslaugos pilnai įvykdyti pagal sutarties sąlygas. Tuomet pagal pateiktus dokumentus informacija užregistruojama apskaitoje ir atliekami mokėjimai

Maksimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros įsipareigojimai 2023-03-31 pagal sudarytas sutartis - 358,1 mln. Eur.

Detali informacija apie sutartis 2023-03-31 datai:

Kvietimai	Įgyvendina ma šiuo metu, sutarčių skaičius	Suma tenkanti rangos darbams (investicijoms), mln. Eur.	Bendra vertė, mln. Eur.	Maksimalūs APVA įsipareigojimai pagal sudarytas sutartis, mln. Eur
5 Kvietimas (2018 m.)	62	29,6	35,5	15,7
6 Kvietimas (2019 m.)	254	125,6	144,6	60,4
7 Kvietimas (2020 m.)	310	164,2	186,8	76,8
8 Kvietimas (2021-2022 m.)	765	455,0	510	205,2
Iš viso:	1391	774,4*	876,9	358,1
*Pastaba: $774,4 * 0,33 \text{ proc.} + (876,9 - 774,4) = 358,1 \text{ mln. Eur}$ – tai yra maksimalūs APVA įsipareigojimai pagal sudarytas sutartis 2023-03-31				

2. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitinių verčių keitimo nebuvo.
3. Ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo nebuvo.
4. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

(Įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)