

UAB ILTE

**Fondų fondo „Vandentvarkos fondas“ tarpinės
finansinės ataskaitos**

Už laikotarpį, pasibaigusį
2024 m. RUGSĖJO 30 d.

TURINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	3
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA	5
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS	6-16

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
1 priedas

2024-01-01-2024-09-30
(ataskaitinis laikotarpis)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas- tabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		24 488 306,57	26 799 474,13
I.	Nematerialusis turtas		-	-
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		-	-
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.1	24 488 306,57	26 799 474,13
VI.	Mineraliniai ištekliai		-	-
V.	Kitas ilgalaikis turtas		-	-
B.	BIOLOGINIS TURTAS		-	-
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 049 737,33	5 242 467,31
I.	Atsargos		-	-
I.1.	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		-	-
I.2.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		-	-
II.	Išankstiniai apmokėjimai		-	-
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.2	1 795 178,36	1 954 065,34
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1 330 294,32	1 477 416,96
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		-	-
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		-	-
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		-	-
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		-	-
III.6.	Kitos gautinos sumos		464 884,04	476 648,38
IV.	Trumpalaikės investicijos		1 400 000,00	-
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.3	854 558,97	3 288 401,97
	IŠ VISO TURTO:		28 538 043,90	32 041 941,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.4	27 673 620,66	31 360 404,02
I.	Iš valstybės biudžeto		400 385,91	84 499,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		-	-
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		27 273 234,75	31 275 904,23
VI.	Iš kitų šaltinių		-	-
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		778 428,02	595 542,20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		-	-
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		-	-
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.5	778 428,02	595 542,20

(tęsinys kitame puslapyje)

Fondų fondo „Vandentvarkos fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos
 Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		-	-
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		-	-
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		-	-
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		-	-
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		-	-
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		-	-
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		-	-
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		-	-
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		-	-
II.10.	Sukauptos mokėtinos sumos		481 160,14	491 969,44
II.11.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		297 267,88	103 572,76
F.	GRYNASIS TURTAS		85 995,22	85 995,22
I.	Rezervai		-	-
II.	Nuosavybės metodo įtaka		-	-
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		85 995,22	85 995,22
III.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-	620,45
III.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		85 995,22	85 374,77
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		28 538 043,90	32 041 941,44

(pabaiga)

Generalinis direktorius

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

Produktų finansų valdymo skyriaus
vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Dainius Vilčinskas

(vardas ir pavardė)

Vaida Čekavičienė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

2024 01 01-2024 09 30
(ataskaitinis laikotarpis)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas- tabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 479 983,83	417 186,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 479 983,83	417 186,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		-	-
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		-	-
II.1.1.	Mokesčių pajamos		-	-
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma		-	-
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		-	-
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos		-	-
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma		-	-
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		-	-
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		-	-
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-	-
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(1 479 983,83)	(417 186,08)
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(1 168 763,47)	(251 778,27)
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-	-
III.	FINANSAVIMO		-	-
IV.	KITOS		(311 220,36)	(165 407,81)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-	-
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-	-
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-	-
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-	-
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-	-
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.6	-	452,22
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		-	-
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-	452,22
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-	-
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-	452,22

Generalinis direktorius

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

(parašas)

Dainius Vilčinskas

(vardas ir pavardė)

Produktų finansų valdymo
skyriaus vyriausioji finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaida Čekavičienė

(vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI INFORMACIJA

Vandentvarkos fondo (toliau – VF) valdytojos teisės nuo 2023 m. liepos 27 d. perleistos UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, kuri nuo 2024 m. rugpjūčio 30 d. pervadinta į UAB ILTE (toliau – ILTE). Bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo. Bendroji informacija apie VF veiklą ir apskaitos politika pateikta 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas ILTE interneto svetainėje: <https://ilte.lt/veikla/veiklos-ataskaitos/vandentvarkos-fondas/297#c-62/t-175>

VF reikšmingų pobalansinių įvykių neturėjo.

2. APSKAITOS POLITIKA

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant VF tarpines finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d. aprašyti VF metinėse finansinėse ataskaitose už laikotarpį pasibaigusį 2023 m. gruodžio 31 d.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1 ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS

VF ilgalaikiam finansiniam turtui priskiria ilgalaikes investicijas į ne nuosavybės vertybinius popierius ir po vieno metų gautinas sumas, prie kurių priskiriamos ir suteiktos ilgalaikės paskolos.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
5 priedas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	-	-
1.1.	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	-	-
1.2.	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	-	-
1.3.	Investicijos į kitus subjektus	-	-
2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	200 980,30	201 778,43
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą	200 980,30	201 778,43
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą	-	-
3.	Po vieno metų gautinos sumos	24 488 306,57	26 799 474,13
3.1.	Suteiktos paskolos		
4.	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai	24 488 306,57	26 799 474,13
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	-	-
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	-	-
7.	Iš viso	-	-

Fondų fondo „Vadentvarkos fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos
Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
6 priedas

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Gražinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1.	Suteiktų paskolų:	27 086 834,20	25 617 620,59
1.1.	Per vienus metus *	1 330 294,32	1 330 294,32
1.2.	Nuo vieno iki penkerių metų **	-	-
1.3.	Po penkerių metų	25 756 539,88	24 287 326,27
2.	Kitų ilgalaikių gautinų sumų:	0,00	0,00
2.1.	Per vienus metus *	0,00	0,00
2.2.	Nuo vieno iki penkerių metų **	-	-
2.3.	Po penkerių metų	-	-
3.	Iš viso	27 086 834,20	9 802 534,01

* Nurodoma einamųjų metų dalis

** Nėra techninių galimybių išskirti gautinos sumos nuo vieno iki penkių metų, todėl gautinos sumos rodomos po penkerių metų

2024 m. rugsėjo 30 d. per vienus metus gautinoms sumoms priskiriamos ILTE suteiktų ilgalaikių lengvatinių paskolų einamųjų metų dalis.

Fondų fondo „Vadentvarkos fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

5 priedas

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER 2024 M. 9 MĖN.

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			įsigyta (įsigijimo savikaina)	parduota (balansine verte pardavimo momentu)	perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos** suma	valiutos kurso pokyčio įtaka	piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	26 799 474,13	-	-	(1 141 761,42)	(642,67)	-	-	-	(1 168 763,47)	24 488 306,57
1.1.	Suteiktos paskolos	26 597 851,16	-	-	(1 141 761,42)	-	-	-	-	(1 168 763,47)	26 597 851,16
1.2.	Obligacijos	201 622,97	-	-	-	(642,67)	-	-	-	-	200 980,30
1.3.	Vekseliai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	1 477 416,96	1 400 000,00	-	1 141 761,42	-	-	(1 288 884,06)	-	-	2 730 294,32
2.1.	Suteiktos paskolos	1 477 416,96	-	-	1 141 761,42	-	-	(1 288 884,06)	-	-	1 330 294,32
2.2.	Obligacijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Vekseliai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Trumpalaikiai terminuoti indėliai	-	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00
3.	Iš viso	28 276 891,09	1 400 000,00	-	-	(642,67)	-	(1 288 884,06)	-	(1 168 763,47)	27 218 600,89

Fondų fondo „Vadentvarkos fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

3.2 PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

Per vienus metus gautinos trumpalaikės finansinės sumos – tai VF suteiktų ilgalaikių paskolų, gautinos palūkanos už banko sąskaitos likutį, gautinos palūkanos už terminuotuosius indėlius sumos 2024 m. rugsėjo 30 d. :

Suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	1 330 294,32
Gautinos palūkanos už suteiktas ilgalaikes paskolas	461 545,71
Gautinos palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius	1 376,48
Gautinos palūkanos už trumpalaikius terminuotus indėlius	-
Gautinos palūkanos už lėšų likutį laikomą banko sąskaitose	1 929,63
Viso:	1 795 146,14

3.3 PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
8 priedas

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)	854 558,97	-	3 288 401,97	-
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	854 558,97	-	3 288 401,97	-
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				

Fondų fondo „Vandentvarkos fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	-	-	-	-
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	-		-	
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	-		-	
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	854 558,97	-	3 288 401,97	-
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos	854 558,97		3 288 401,97	

3.4 FINANSAVIMO SUMOS

VF finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos gautas įnašas sudaro 22,5 mln. Eur.

2024 m. rugsėjo 30 d. Fondo finansavimo sumų likučiai bei finansavimo sumų detalizavimas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pagal 20-ąją VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateikiami priede Nr. 4.

Fondų fondo „Vandentvarkos fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto:	84 499,79	-									400 385,91
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	84 499,79	315 886,12									400 385,91
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-										-
2.	Iš savivaldybės biudžeto:											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	31 275 904,23	-	-				(1 479 983,83)		(2 522 685,65)		27 273 234,75
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9 524 643,00	-	(208 194,70)				(1 168 763,47)		(2 522 685,65)		5 833 193,88
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21 751 261,23		208 194,70				(311 220,36)				21 440 040,87
4.	Iš kitų šaltinių:	-		-							-	-
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-		-								-
5.	Iš viso finansavimo sumų	31 360 404,02	-	-				(1 479 983,83)		(2 522 685,65)	-	27 673 620,66

3.5 INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

12 priedas

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojami ms ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojami ms ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	103 025,66	-		-	-	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	481 160,14	464 884,04		-	-	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	481 160,14	464 884,04		-	-	
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	194 242,22	194 242,22		113 589,55	97 756,01	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	194 242,22	194 242,22		113 589,55	97 756,01	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	778 428,02	194 242,22		113 589,55	97 756,01	

3.6 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2024 m. rugsėjo 30d.	2023 m. rugsėjo 30d.
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	(39,23)
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	3,32	(233,13)
1.3.	Palūkanų pajamos	480 969,53	252 275,18
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	877,27	535,80
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	(481 850,12)	(252 617,08)
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		491,45
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-	-
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-	-
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-	491,45
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-	452,22

3.7 APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“
6 priedas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	ILGALAIKIS TURTAS		27 246 655,64		447 181,51	26 799 474,13
I.	Nematerialusis turtas					
II.	Ilgalaikis materialusis turtas					
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		27 246 655,64		477 181,51	26 799 474,13
IV.	Mineraliniai ištekliai					
V.	Kitas ilgalaikis turtas					
B.	BIOLOGINIS TURTAS					
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 242 467,31			5 242 467,31
I.	Atsargos					
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti					
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II.	Išankstiniai apmokėjimai					
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 506 883,83	476 648,38	29 466,87	1 954 065,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1 506 883,83		29 466,87	1 477 416,96
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas					
III.5	Sukauptos gautinos sumos					
III.6	Kitos gautinos sumos			476 648,38		476 648,38
IV.	Trumpalaikės investicijos					
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 288 401,97			3 288 401,97
	IŠ VISO TURTO:		32 041 941,44			32 041 941,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS		31 360 404,02			31 360 404,02
I.	Iš valstybės biudžeto		84 499,79			84 499,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto					
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31 275 904,23			31 275 904,23
IV.	Iš kitų šaltinių					
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		595 542,20			595 542,20

Fonų fondo „Vandentvarkos fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		595 542,20		595 542,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai 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				
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos				
II.10	Sukauptos mokėtinios sumos		491 969,44		491 969,44
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		103 572,76		103 572,76
F.	GRYNASIS TURTAS		85 995,22		85 995,22
I.	Rezervai				
II.	Nuosavybės metodo įtaka				
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		85 955,22		85 995,22
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		620,45		620,45
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		85 374,77		85 374,77
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		32 041 941,44		32 041 941,44

Fondų fondo „Vandentvarkos fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį, nėra.

POBALANSINIAI ĮVYKIAI

Reikšmingų pobalansinių įvykių, kurie suteiktų papildomos informacijos apie padėtį balanso sudarymo dieną, finansinėje atskaitomybėje po 2024 m. rugsėjo 30 d. iki šių ataskaitų parengimo VF nebuvo.

VEIKLOS TĖSTINUMAS

VF finansinės ataskaitos parengtos veiklos tęstinumo principu. Sutartyse, sudarytose su paskolų gavėjais, numatomas paskolų gražinimo terminas yra 240 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos.

2024 m. lapkričio 22 d.

Generalinis direktorius

Dainius Vilčinskas

Produktų finansų valdymo skyriaus vyriausioji finansininkė

Vaida Čekavičienė

UAB ILTE

Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110084026