

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL
2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 - - Nr.

I.BENDROJI DALIS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (toliau - Vyriausybės kanceliarija) bendrieji duomenys ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie Vyriausybės kanceliarijos veiklą pateikta 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Vyriausybės kanceliarijos interneto svetainėje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nesikeitė.

III.PASTABOS

1. Reikšmingų apskaitos klaidų per ataskaitinį laikotarpį taisyta nebuvo.
2. Vyriausybės kanceliarijos neapibrėžtieji įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 107.521,07 Eur suma. Tai kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turto atkūrimą apskaičiuotos būsimųjų laikotarpių palūkanos iki įsipareigojimo įvykdymo.
3. Remiantis 2011 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 nuostatomis, Vyriausybės kanceliarija formuoja ilgalaikius atidėjinius, kurių mokėtina suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3.539.775,25 Eur viešajai įstaigai „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“.
4. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188604574, Gedimino pr. 11, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 9.935.606,27 | 10.292.410,84 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 320.333,63 | 457.295,09 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licenzijos | | 316.749,54 | 453.524,80 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 3.584,09 | 3.770,29 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 5.920.188,60 | 6.220.403,66 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 460.145,87 | 534.764,12 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | 374,38 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 4.637.177,48 | 4.696.467,48 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 246.209,58 | 322.054,63 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 490.030,91 | 575.649,05 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 86.624,76 | 91.094,00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 3.695.084,04 | 3.614.712,09 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 3.451.268,77 | 5.365.243,34 |
| I. | Atsargos | | 72.952,37 | 81.295,92 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 72.952,37 | 81.295,92 |
| 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 | | 69.215,67 | 38.600,44 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 2.544.491,12 | 4.699.935,74 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 17.020,03 | |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 13.721,48 | 3.800,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 2.490.333,35 | 4.674.433,77 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 23.416,26 | 21.701,97 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 764.609,61 | 545.411,24 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 13.386.875,04 | 15.657.654,18 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 8.430.260,13 | 7.605.412,95 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 7.434.774,97 | 6.723.033,72 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 995.465,12 | 882.359,19 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 20,04 | 20,04 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 4.783.625,67 | 7.889.851,84 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 3.539.775,25 | 3.460.828,30 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 3.539.775,25 | 3.460.828,30 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1.243.850,42 | 4.429.023,54 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | 3.620.000,00 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 92.439,12 | 92.439,12 |
| 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.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| 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 | | 102.257,58 | 40.373,66 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 393.979,29 | 22.479,45 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 654.991,90 | 653.731,31 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 182,53 | |
| F. | GRYNASIS TURTA | | 172.989,24 | 162.389,39 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | 1.733,50 | 308,50 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 171.255,74 | 162.080,89 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 9.174,85 | 16.744,65 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 162.080,89 | 145.336,24 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 13.386.875,04 | 15.657.654,18 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188604574, Gedimino pr. 11, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 4.167.663,74 | 4.488.772,88 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 4.166.956,18 | 4.488.664,40 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 3.823.120,66 | 3.918.354,61 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 343.799,19 | 570.253,24 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 36,33 | 56,55 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 707,56 | 108,48 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 707,56 | 108,48 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 4.086.115,32 | 4.362.805,46 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 3.049.315,81 | 3.124.155,35 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 374.097,39 | 331.554,88 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 123.754,93 | 116.479,70 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 15.485,29 | 26.562,85 |
| V. | TRANSPORTO | | 12.138,12 | 34.926,23 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 22.248,70 | 125.422,58 |
| VII. | PAPRASTOJO RĖMONTO IR EKSPLOTAVIMO | | 24.235,04 | 31.117,58 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 48.686,71 | 110.840,05 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 5.778,00 | 9.105,00 |
| XI. | NUOMOS | | 23.591,91 | 10.618,75 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 116.959,20 | 18.514,99 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 162.122,14 | 293.198,23 |
| XIV. | KITOS | | 107.702,08 | 130.309,27 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS | | 81.548,42 | 125.967,42 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 6.540,00 | 3.690,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 6.540,00 | 8.110,51 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | -4.364,19 |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | 56,32 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | -78.913,57 | -129.589,80 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS | | 9.174,85 | 67,62 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 1.425,00 | 172,50 |
| J. | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS | | 10.599,85 | 240,12 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | 240,12 |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | LR VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2021-11-03 Nr. S-3322 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | 2021-10-25 Nr. G-11976 |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Suderinimas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Asta Žukauskienė, Vyresnioji analitikė, BAD 2gr. Atskaitomybės pogr., Antroji buhalterinės apskaitos grupė |
| Sertifikatas išduotas | ASTA,ŽUKAUSKIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-10-25 09:59:00 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-EPES |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | – |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-09-10 14:29:22 – 2024-09-08 23:59:59 |
| Parašo paskirtis | Suderinimas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Renata Šablinskė, Vyresnioji buhalterė laikinai atliekanti pogrupo vadovės funkcijas, Antroji buhalterinės apskaitos grupė |
| Sertifikatas išduotas | RENATA,ŠABLINSKĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-10-25 10:00:40 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-EPES |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | – |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2018-08-15 10:26:20 – 2023-08-14 23:59:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Justė Urbanavičienė, BAD 2 grupės vadovė, Antroji buhalterinės apskaitos grupė |
| Sertifikatas išduotas | JUSTĖ,URBANAVIČIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-10-25 10:13:25 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-X-L |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2021-10-25 10:13:39 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2020-01-18 13:16:29 – 2025-01-16 23:59:59 |
| Parašo paskirtis | Suderinimas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Diana Marušauskienė, patarėja finansų valdymo klausimais |
| Sertifikatas išduotas | DIANA MARUŠAUSKIENĖ, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-11-03 13:38:59 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-EPES |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | – |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-02-18 12:43:50 – 2022-02-17 12:43:50 |
| Parašo paskirtis | Suderinimas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Renata Inokaitienė, vyriausioji patarėja finansų valdymo klausimais |
| Sertifikatas išduotas | RENATA INOKAITIENĖ, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-11-03 13:42:24 (GMT+02:00) |

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parašo formatas | XAdES-EPES |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | – |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-01-25 10:38:46 – 2022-01-24 10:38:46 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Alminas Mačiulis, Vyriausybės kanclerio pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija |
| Sertifikatas išduotas | ALMINAS MAČIULIS, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-11-03 13:11:40 (GMTZ) |
| Parašo formatas | XAdES-EPES |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | – |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2021-10-19 13:28:41 – 2024-10-18 13:28:41 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DIVIS, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, į.k.188604574 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:02:02 iki 2021-12-26 14:02:02 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DIVIS, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, į.k.188604574 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:02:02 iki 2021-12-26 14:02:02 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 2 |
| 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 | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-11-03 15:15:48) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2021-11-03 15:15:49 Dokumentų informacijos ir veiklos procesų valdymo informacinė sistema DIVIS |