

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL
2021 M. RUGSĖJO 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 81.140.48 Eur suma. Tai kompensacijų už valstybės išperkama 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 3.566.155.84 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. RUGSĖJO 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		9.850.827,44	10.292.410,84
I.	Nematerialusis turtas		266.721,53	457.295,09
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		252.412,59	453.524,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas		14.308,94	3.770,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.859.274,78	6.220.403,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		422.836,75	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		217.775,46	322.054,63
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		483.381,87	575.649,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		98.103,22	91.094,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3.724.831,13	3.614.712,09
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.037.277,86	5.365.243,34
I.	Atsargos		75.917,90	81.295,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		75.917,90	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		53.349,96	38.600,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.163.959,45	4.699.935,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		10.070,13	

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		6.650,00	3.800,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.118.352,69	4.674.433,77
III.6	Kitos gautinos sumos		28.886,63	21.701,97
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		744.050,55	545.411,24
	IŠ VISO TURTO:		11.888.105,30	15.657.654,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6.935.279,85	7.605.412,95
I.	Iš valstybės biudžeto		6.023.637,67	6.723.033,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		911.622,14	882.359,19
IV.	Iš kitų šaltinių		20,04	20,04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4.782.044,32	7.889.851,84
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3.566.155,84	3.460.828,30
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3.566.155,84	3.460.828,30
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.215.888,48	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		253,59	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		82.633,36	40.373,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		385.637,64	22.479,45
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		654.924,75	653.731,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,02	
F.	GRYNASIS TURTAS		170.781,13	162.389,39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		5.100,00	308,50
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		165.681,13	162.080,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.600,24	16.744,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		162.080,89	145.336,24
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11.888.105,30	15.657.654,18

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.314.882,48	7.026.439,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.314.174,92	7.026.330,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5.713.349,19	6.049.725,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		600.789,40	976.525,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		36,33	79,24
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		6.215.792,97	6.838.124,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4.564.470,63	4.395.822,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		560.365,75	503.281,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		156.852,08	160.868,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		36.846,03	31.370,26
V.	TRANSPORTO		14.841,79	55.150,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		59.772,30	132.662,52
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		44.971,55	77.182,03
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		957,19	4.624,92
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		98.045,09	196.335,45
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		12.198,00	8.625,47
XI.	NUOMOS		38.127,73	26.618,97
XII.	FINANSAVIMO		203.977,58	61.010,83
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		236.546,97	938.865,73
XIV.	KITOS		187.820,28	245.706,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		99.089,51	188.314,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9.810,00	4.110,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10.224,10	11.380,51
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-349,56	-7.214,19
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		64,54	56,32
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-105.299,27	-181.545,45
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.600,24	10.878,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		4.791,50	172,21
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.391,74	11.051,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-25 Nr. S-3579
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-11-24 Nr. G-13073
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Žukauskienė, Vyresnioji analitikė, BAD 2 grupės Atskaitomybės pogrupis,, Antroji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	ASTA,ŽUKAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-24 14:24:01 (GMT+02:00)
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	Justė Urbanavičienė, BAD 2 grupės Atskaitomybės pogrupio vadovė, Antroji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	JUSTĖ,URBANAVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-24 15:31:17 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
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	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	2021-11-24 15:32:05 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-24 15:32:25 (GMT+02:00)
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	2021-11-25 14:54:15 (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	2021-11-25 15:04:55 (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	2021-11-25 14:00:21 (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 (2021-11-25 16:11:47)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-11-25 16:11:48 Dokumentų informacijos ir veiklos procesų valdymo informacinė sistema DIVIS