

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

2022 METŲ SAUSIO–BIRŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 - - 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 2021 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 33.416,50 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 2.087.302,69 Eur viešajai įstaigai „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“.
4. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

188604574, Gedimino pr. 11, Vilnius, -

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

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8.034.736,65	8.259.116,03
I.	Nematerialusis turtas		163.954,99	208.790,69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		152.000,50	195.185,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11.954,49	13.605,56
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.505.020,68	7.706.594,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		310.909,37	385.527,62
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		160.495,78	216.396,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		424.344,65	495.399,20
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		6.609.270,88	6.609.270,88
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		365.760,98	343.731,13
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.091.741,48	5.120.997,31
I.	Atsargos		109.814,28	75.655,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		109.814,28	75.655,89
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		1.183.841,18	153.448,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3.143.051,70	4.224.131,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		41.019,12	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.075.351,87	4.205.806,29
III.6	Kitos gautinos sumos		26.680,71	18.325,34

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		655.034,32	667.760,92
	IŠ VISO TURTO:		13.126.478,13	13.380.113,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.640.988,71	6.917.759,30
I.	Iš valstybės biudžeto		6.787.754,19	6.055.126,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		853.214,48	862.612,68
IV.	Iš kitų šaltinių		20,04	20,04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.433.094,37	4.410.841,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		211.302,69	190.155,84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		211.302,69	190.155,84
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.221.791,68	4.220.686,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1.876.000,00	3.376.000,00
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		118.093,00	31.502,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		414.554,62	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		720.704,94	720.704,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			39,60
F.	GRYNASIS TURTAS		2.052.395,05	2.051.512,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.907.431,52	1.907.431,52
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.907.431,52	1.907.431,52
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-308,50	-1.191,50
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		145.272,03	145.272,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			-16.808,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		145.272,03	162.080,89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13.126.478,13	13.380.113,34

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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 2022 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		4.917.765,28	4.167.663,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.917.765,28	4.166.956,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.555.631,77	3.823.120,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		362.133,51	343.799,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			36,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			707,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			707,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		4.897.491,09	4.086.115,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.258.159,25	3.049.315,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		289.658,01	374.097,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		235.662,80	123.754,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		67.446,23	15.485,29
V.	TRANSPORTO		2.928,33	12.138,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		41.469,05	22.248,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		51.344,50	24.235,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56.594,32	48.686,71
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		16.790,00	5.778,00
XI.	NUOMOS		72.155,50	23.591,91
XII.	FINANSAVIMO		161.691,47	116.959,20
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		536.877,35	162.122,14
XIV.	KITOS		106.714,28	107.702,08
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20.274,19	81.548,42
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		884,27	6.540,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		884,27	6.540,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-21.158,46	-78.913,57
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			9.174,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		883,00	1.425,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		883,00	10.599,85
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)	LRVK FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-23 Nr. S-2459
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-08-23 Nr. G-8573
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Džiuginta Aleksandraitytė, BAD 2-osios buhalterinės apskaitos gr. Atskait. pogr., vyresnysis analitikė, Antroji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	DŽIUGINTA,ALEKSANDRAITYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-23 09:48:01 (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	2020-02-04 16:45:39 – 2025-02-02 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Niazian, BAD 2 grupės Atskaitomybės pogrupio vadovė, Antroji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	VILMA,NIAZIAN LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-23 10:02:29 (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	2021-04-01 19:56:12 – 2026-03-31 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Tamulevičienė, BAD 2-osios buhalterinės apskaitos grupės vadovė, Antroji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	EDITA,TAMULEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-23 10:46:44 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-23 10:46:59 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-02 21:06:39 – 2023-05-01 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Diana Marušauskienė, patarėja finansų valdymo klausimais
Sertifikatas išduotas	MARUŠAUSKIENĖ,DIANA,PNOLT-47810200755 LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-23 14:02:47 (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	2021-11-28 18:22:53 – 2024-11-28 18:22:53
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Inokaitienė, vyriausioji patarėja finansų valdymo klausimais
Sertifikatas išduotas	INOKAITIENĖ,RENATA,PNOLT-47112250779 LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-23 14:27:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

DETALŪS METADUOMENYS

Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-14 15:18:39 – 2023-12-14 15:18:39
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Deividas Kriaučiūnas, vyriausiasis patarėjas, Teisės grupė
Sertifikatas išduotas	DEIVIDAS KRIAUČIŪNAS, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-23 14:33:50 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-23 14:34:01 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-17 08:07:10 – 2025-01-16 08:07:10
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 "Dokumentų, informacijos ir veiklos procesų valdymo informacinė sistema (DIVIS), Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, į.k. 188604574 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 11:00:45 iki 2024-12-19 11:00:45 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų, informacijos ir veiklos procesų valdymo informacinė sistema (DIVIS), Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, į.k. 188604574 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 11:00:45 iki 2024-12-19 11:00:45
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
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 3.5.66
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-08-23 14:54:02)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-08-23 14:54:03 Dokumentų informacijos ir veiklos procesų valdymo informacinė sistema DIVIS