

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

2023 METŲ SAUSIO–BIRŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023- - Nr.

I. BENDROJI DALIS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 20 dalies 3 punktu, VšĮ Rytų Europos studijų centras nuo 2023 m. sausio 1 d. tapo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (toliau - Vyriausybės kanceliarija) kontroliuojamuoju subjektu, priskirtu prie viešojo sektoriaus subjektų.

Kiti Vyriausybės kanceliarijos bendrieji duomenys ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie Vyriausybės kanceliarijos veiklą pateikta 2022 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. Remiantis 2011 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 nuostatomis, Vyriausybės kanceliarija įvykdė įsipareigojimą viešajai įstaigai „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“, todėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebeturi.
3. Teisinių ginčų Vyriausybės kanceliarija neturi.
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 2023 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		19.331.480,74	15.735.612,60
I.	Nematerialusis turtas		83.911,68	111.446,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		74.182,62	100.059,59
I.3	Kitas nematerialusis turtas		9.729,06	11.386,53
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		19.093.993,77	15.255.712,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		161.672,87	236.291,12
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		150.466,96	119.646,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		613.192,06	437.112,78
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		18.168.661,88	14.462.661,88
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		153.575,29	368.454,19
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.045.365,85	1.818.199,35
I.	Atsargos		110.370,58	72.772,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		110.370,58	72.772,56
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		2.094.082,95	298.350,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.510.663,59	959.247,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		37.082,55	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		17,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.445.723,37	926.298,83
III.6	Kitos gautinos sumos		27.840,67	32.948,45
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		330.248,73	487.829,48
	IŠ VISO TURTO:		23.376.846,59	17.553.811,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		8.206.886,88	6.518.209,30
I.	Iš valstybės biudžeto		7.805.987,39	5.799.445,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		400.874,98	718.743,94
IV.	Iš kitų šaltinių		24,51	20,04
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		1.558.864,57	1.130.699,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			214.878,90
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			214.878,90
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.558.864,57	915.820,70
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		92.439,12	92.439,12
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		5.620,91	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		5.620,91	
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		220.165,21	37.945,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		453.275,23	0,02
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		787.268,10	785.436,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		96,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		13.611.095,14	9.904.903,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		13.466.822,52	9.760.822,52
II.1	Tikrosios vertės rezervas		13.466.822,52	9.760.822,52
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-1.191,50	-1.191,50
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		145.464,12	145.272,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		192,09	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		145.272,03	145.272,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		23.376.846,59	17.553.811,95

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos 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 2023 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		5.261.939,65	4.917.765,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.261.747,56	4.917.765,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.920.786,92	4.555.631,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		340.873,16	362.133,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		87,48	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		192,09	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		192,09	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		5.232.873,05	4.897.491,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.569.540,27	3.258.159,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		262.438,79	289.658,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		215.497,02	235.662,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		101.413,85	67.446,23
V.	TRANSPORTO		15.753,62	2.928,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		59.955,04	41.469,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		122.177,40	51.344,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		56,60	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		154.644,20	56.594,32
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		12.600,00	16.790,00
XI.	NUOMOS		14.523,42	72.155,50
XII.	FINANSAVIMO			161.691,47
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		703.002,34	536.877,35
XIV.	KITOS		1.270,50	106.714,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		29.066,60	20.274,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		840,00	884,27
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.543,95	884,27
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-5.620,91	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		83,04	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-29.714,51	-21.158,46
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		192,09	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			883,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		192,09	883,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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 2023-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-07 Nr. S-2223
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-08-04 Nr. G-7104
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Džiuginta Aleksandraitytė, FAD 2 gr., Atskaitomybės pogr., vyr. analitikė, Antroji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	DŽIUGINTA ALEKSANDRAITYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-03 18:31:03 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-04 16:45:39 – 2025-02-02 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justė Urbanavičienė, FAD 2 gr. vadovė, Antroji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	JUSTĖ URBANAVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-04 12:09:50 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-04 12:10:00 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-15 15:52:14 – 2028-06-13 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	2023-08-07 09:54:24 (GMT+03:00)
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	2023-05-15 09:33:10 – 2026-05-14 09:33:10
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Diana Marušauskienė, Pavaduojantis/ti (R.Inokaitienė)
Sertifikatas išduotas	DIANA MARUŠAUSKIENĖ, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-07 09:55:35 (GMT+03:00)
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	2023-05-15 09:33:10 – 2026-05-14 09:33:10
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	2023-08-07 07:20:55 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES

DETALŪS METADUOMENYS

Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-18 09:23:05 – 2026-05-17 09:23:05
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	DBSIS, versija 3.5.73.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-08-07 10:27:05)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-08-07 10:27:07 Dokumentų informacijos ir veiklos procesų valdymo informacinė sistema DIVIS