

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

2022 METŲ SAUSIO–RUGSĖJO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 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 31.635,03 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 2.089.084,16 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. 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		7.967.940,80	8.259.116,03
I.	Nematerialusis turtas		141.567,84	208.790,69
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		130.460,41	195.185,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11.107,43	13.605,56
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.458.830,51	7.706.594,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		273.600,25	385.527,62
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		137.511,31	216.396,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		438.448,07	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		367.542,45	343.731,13
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.931.010,45	5.120.997,31
I.	Atsargos		83.697,65	75.655,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		83.697,65	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		1.132.999,14	153.448,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3.141.423,14	4.224.131,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11.891,57	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			

III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.122.368,36	4.205.806,29
III.6	Kitos gautinos sumos		7.163,21	18.325,34
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		572.890,52	667.760,92
	IŠ VISO TURTO:		12.898.951,25	13.380.113,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.439.665,30	6.917.759,30
I.	Iš valstybės biudžeto		6.688.173,12	6.055.126,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		751.393,99	862.612,68
IV.	Iš kitų šaltinių		98,19	20,04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.406.890,90	4.410.841,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		213.084,16	190.155,84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		213.084,16	190.155,84
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.193.806,74	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		100.411,97	31.502,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		413.791,44	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		711.155,10	720.704,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9,11	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, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12.898.951,25	13.380.113,34

(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 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data) _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.375.056,94	6.314.882,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7.375.056,94	6.314.174,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6.833.721,16	5.713.349,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		541.335,78	600.789,40
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		7.353.382,96	6.215.792,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4.911.842,32	4.564.470,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		428.521,80	560.365,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		310.059,69	156.852,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		128.392,14	36.846,03
V.	TRANSPORTO		5.442,39	14.841,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		52.414,91	59.772,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		97.200,70	44.971,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		49,50	957,19
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		125.070,74	98.045,09
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		23.360,00	12.198,00
XI.	NUOMOS		131.419,28	38.127,73
XII.	FINANSAVIMO		284.637,41	203.977,58
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		706.059,39	236.546,97
XIV.	KITOS		148.912,69	187.820,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21.673,98	99.089,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.304,27	9.810,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.304,27	10.224,10
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-349,56
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			64,54
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-22.978,25	-105.299,27
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			3.600,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		883,00	4.791,50
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		883,00	8.391,74
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 2022-09-30 (patikslintas)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-17 Nr. S-3268
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-11-17 Nr. G-11301
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	2022-11-17 07:32:19 (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	2020-02-04 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	2022-11-17 07:54:31 (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	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	2022-11-17 10:02:05 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-17 10:02:21 (GMT+02:00)
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	2022-11-17 14:45:42 (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	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	2022-11-17 15:22:14 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–

DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
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	Alminas Mačiulis, Vyriausybės kanclerio pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Sertifikatas išduotas	ALMINAS MAČIULIS, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-17 13:33:56 (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 "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 3.5.68
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-11-17 15:38:32)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-11-17 15:38:32 Dokumentų informacijos ir veiklos procesų valdymo informacinė sistema DIVIS