



LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, J.Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius, tel.: (8 5) 236 2444, (8 5) 236 2400,
faks. (8 5) 231 3090, el. p. urm@urm.lt, <http://www.urm.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188613242

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 2021-11- Nr. (6.2.40E)3-

**DĖL 2021 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO**

Teikiame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2021 metų devynių mėnesių tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį 2021-09-30.

PRIDEDAMA. 5 lapai.

Ministerijos kanclerė

Inga Černiuk

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188613242, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511-Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.22 Nr. 2021-3K

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 137.224.063,72 | 135.674.615,33 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 152.047,30 | 245.744,64 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licenzijos | | 86.799,50 | 130.131,70 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 55.265,30 | 105.630,44 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 9.982,50 | 9.982,50 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 133.584.009,08 | 131.877.534,70 |
| II.1 | Žemė | | 526.643,00 | 526.643,00 |
| II.2 | Pastatai | | 82.481.850,21 | 72.143.868,53 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 9.073,29 | 9.073,29 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 33.071.277,09 | 33.071.277,09 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 207.877,43 | 276.730,96 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 1.366.530,97 | 1.210.440,47 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 2.848.691,03 | 3.194.922,02 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 586.158,55 | 624.428,96 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | 12.485.907,51 | 20.820.150,38 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 3.488.007,34 | 3.551.335,99 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 38.854.468,96 | 31.673.455,76 |
| I. | Atsargos | | 592.885,15 | 769.996,65 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 592.885,15 | 769.996,65 |
| 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 | | 7.068.527,78 | 4.255.151,21 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 22.221.800,70 | 20.375.084,22 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 17.577,08 | 24.177,08 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 2.355.971,74 | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 12.402.115,02 | 15.605.908,98 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 7.307.937,79 | 4.720.520,49 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 138.199,07 | 24.477,67 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 8.971.255,33 | 6.273.223,68 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 176.078.532,68 | 167.348.071,09 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 144.740.391,45 | 139.004.658,40 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 136.548.954,64 | 131.662.397,17 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 3.557.558,97 | 2.656.725,13 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 4.633.877,84 | 4.685.536,10 |
| E. | ĮSIPAREIGIJIMAI | | 9.191.126,78 | 6.436.530,84 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 9.191.126,78 | 6.436.530,84 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | 2.417,26 |
| 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 | | 1.226.653,43 | 1.601.514,88 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | 11.017,50 | 780.023,51 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinės sumos biudžetui | | 1.215.635,93 | 821.491,37 |
| II.7 | Mokėtinės socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinės sumos | | 228.706,52 | 142.052,80 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 2.145.146,99 | 32.420,51 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinės sumos | | 4.621.591,50 | 4.621.591,50 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 969.028,34 | 36.533,89 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 22.147.014,45 | 21.906.881,85 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 1.091.041,36 | 1.091.041,36 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 1.091.041,36 | 1.091.041,36 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 21.055.973,09 | 20.815.840,49 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 240.132,60 | 14.907.449,27 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 20.815.840,49 | 5.908.391,22 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 176.078.532,68 | 167.348.071,09 |

Ministerijos kanclerė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Inga Černiuk

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rimantas Latakas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188613242, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511-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

21.11.22 Nr. 2021-3K

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 58.560.372,27 | 61.312.929,48 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 58.560.372,27 | 61.312.929,48 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 55.869.379,45 | 57.779.684,01 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 2.578.003,89 | 3.393.623,02 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 112.988,93 | 139.622,45 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 7.263.376,50 | 5.917.850,72 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | -7.263.376,50 | -5.917.850,72 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 58.480.695,95 | 61.222.543,52 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 38.775.757,39 | 21.518.128,21 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 2.424.929,40 | 2.382.963,33 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 1.148.023,84 | 1.185.221,78 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 626.232,54 | 529.644,36 |
| V. | TRANSPORTO | | 483.329,96 | 581.028,34 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 88.245,87 | 54.766,02 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 204.205,79 | 281.805,44 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | 7.425,84 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 840.489,00 | 1.208.540,12 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 176.042,93 | 14.073.878,72 |
| XI. | NUOMOS | | 4.730.703,62 | 5.185.016,56 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 1.329.917,68 | 1.527.823,10 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 3.267.410,72 | 6.792.700,60 |
| XIV. | KITOS | | 4.385.407,21 | 5.893.601,10 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 79.676,32 | 90.385,96 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 87.458,90 | 15.094.768,48 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 176.854,85 | 15.114.861,48 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -83.108,89 | -14.861,48 |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 6.287,06 | 5.231,52 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | 72.997,38 | -151.390,58 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 240.132,60 | 15.033.763,86 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 240.132,60 | 15.033.763,86 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Ministerijos kanclerė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Inga Černiuk

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rimantas Latakas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2021 metų devynių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS 2021 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ SUTRUMPINTAS TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ministerija) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Įstaigos kodas – 188613242. Ministerijos buveinės adresas – J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511, Vilnius.

Ministerija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas užsienio reikalų ir saugumo politikos sričių valstybės valdymo funkcijas ir pagal kompetenciją įgyvendina šiose srityse valstybės politiką.

Ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, taip pat kitus antspaudus, būtinus ministerijos funkcijoms atlikti.

Ministerija turi keletą atsiskaitomųjų sąskaitų, kuriose laikomos lėšos pagal finansavimo šaltinius. Pagrindinė valstybės biudžeto atsiskaitomoji sąskaita yra LT98 7300 0100 7608 6644, Swedbank AB.

Ministerijoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsteigtos 1 095,75 pareigybės, iš jų: 1 001,25 pareigybės, finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, 92,5 pareigybės, finansuojamos iš Vidaus saugumo fondo dalies Specialiosios tranzito schemos lėšų, 2 pareigybės, finansuojamos iš Europos Sąjungos paramos lėšų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimta 997,75 pareigybės, iš jų: 910,25 pareigybės, finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, 85,5 pareigybės, finansuojamos iš Vidaus saugumo fondo dalies Specialiosios tranzito schemos lėšų, 2 pareigybės, finansuojamos iš Europos Sąjungos paramos lėšų.

Ministerija sudaro atskirus žemesnio lygio tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. Ministerija tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius skelbia savo interneto svetainėje.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis, jį sudaro šios ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015 m. kovo 17 d.;

- veiklos rezultatų ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-379 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-ojo standarto patvirtinimo“, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020 m. lapkričio 28 d.;

- sutrumpintas finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, kurio turinys patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-ojo standarto patvirtinimo“, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019 m. sausio 05 d.

Ataskaitos parengtos Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (FVAIS).

Ministerija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Ministerijos apskaitos politika aprašyta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Ministerijos apskaitai tvarkyti naudojama Finansų ministerijos Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (FVAIS). Diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, atstovybės prie tarptautinių organizacijų ir specialiosios misijos (toliau – atstovybės) ūkines operacijas registruoja finansų valdymo ir apskaitos sistemoje „FIVASA“. Pasibaigus mėnesiui, kiekvienos atstovybės apibendrinti duomenys registruojami minėtoje Finansų ministerijos Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo apskaitos politikos, apskaitinių įverčių ir esminių klaidų taisymo.

2021 m. rugsėjo 30 d. ministerija neturėjo neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, nebuvo įsiteisėjusių teismų sprendimų/nutarčių, iš kurių kiltų finansiniai įsipareigojimai.

Reikšmingų įvykių, turinčių įtakos tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui, po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Ministerijos kanclerė

Inga Černiuk

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | LR Užsienio reikalų ministerija 188613242, J. Tumo-Vaižganto 2, Vilnius |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | DĖL 2021 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2021-11-23 Nr. (6.2.40E)3-7282 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Rimantas Latakas, Departamento direktorius, FINANSŲ DEPARTAMENTAS |
| Sertifikatas išduotas | RIMANTAS LATAKAS, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-11-23 09:38:19 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2021-11-23 09:38:46 (GMT+02:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2020-01-13 10:21:07 – 2023-01-12 10:21:07 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Inga Černiuk, Ministerijos kanclerė, MINISTERIJOS KANCLERIS |
| Sertifikatas išduotas | INGA,ČERNIUK LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-11-23 11:17:37 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2021-11-23 11:17:58 (GMT+02:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2021-11-12 17:49:18 – 2026-11-11 23:59:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, į.k.188613242 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:56:16 iki 2021-12-26 13:56:16 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 3 |
| Pagrindinio dokumento priedamų 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 3.5.43 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-11-23 11:35:30) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2021-11-23 11:35:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys |