



LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108 Vilnius, tel. (8 5) 236 2444, faksas (8 5) 236 2626

El. p. urm@urm.lt, <http://www.urm.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188613242

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

2023-05- Nr. (6.2.40E)3-

DĖL 2023 METŲ TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Teikiame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2023 metų trijų mėnesių tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį 2023-03-31.

PRIDEDAMA. 6 lapai.

Ministerijos kanclerė

Inga Černiuk

Alma Mateikienė, tel. +370 2362642, el. p. alma.mateikiene@urm.lt

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

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

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS**PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS**

2023-05-17 Nr. 2023-1K

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		144.152.831,56	144.381.629,93
I.	Nematerialusis turtas		448.687,35	337.425,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		402.419,49	288.504,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas		14.747,36	17.400,14
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		31.520,50	31.520,50
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		139.941.749,74	140.288.535,25
II.1	Žemė		526.643,00	526.643,00
II.2	Pastatai		89.181.663,46	89.354.349,70
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		145.443,79	163.333,29
II.6	Transporto priemonės		1.372.701,39	1.501.183,71
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.077.608,33	3.909.931,61
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		43.639.575,31	43.639.575,31
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		998.114,46	1.193.518,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3.749.027,78	3.742.302,87
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas		13.366,69	13.366,69
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		53.326.822,50	33.323.316,90
I.	Atsargos		1.028.942,09	1.005.532,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.028.942,09	1.005.532,25
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		23.128.842,54	9.633.547,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20.656.320,54	15.636.218,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		13.849,29	13.849,29
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.135.233,43	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		7.400.473,58	7.400.473,58
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11.784.646,04	8.077.042,04
III.6	Kitos gautinos sumos		322.118,20	144.853,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8.512.717,33	7.048.018,00
	IŠ VISO TURTO:		197.479.654,06	177.704.946,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		161.834.999,68	146.179.378,28
I.	Iš valstybės biudžeto		153.244.273,77	139.007.362,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.128.058,31	2.696.609,74
IV.	Iš kitų šaltinių		4.462.667,60	4.475.406,23
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		13.628.751,86	9.535.014,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13.628.751,86	9.535.014,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		320.503,82	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			1.000,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		854.161,22	1.437.263,79
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		19.281,02	745.431,02
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		834.880,20	691.832,77
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		963.335,33	461.895,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.864.633,27	64.589,40
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		7.528.608,56	7.528.608,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.097.509,66	41.657,51
F.	GRYNASIS TURTAS		22.015.902,52	21.990.554,12
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		20.924.861,16	20.899.512,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		25.348,40	219.900,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20.899.512,76	20.679.611,94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		197.479.654,06	177.704.946,83

Ministerijos kanclerė

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

Inga Černiuk

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

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 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-17 Nr. 2023-1K

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		25.596.265,45	21.451.194,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		25.596.265,45	21.451.194,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24.660.542,08	20.531.071,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		898.052,08	872.062,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		37.671,29	48.060,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.292.532,55	2.452.358,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2.292.532,55	-2.452.358,70
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		25.510.333,63	21.402.621,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		16.173.726,67	13.260.825,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		988.012,42	863.117,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		634.673,98	484.798,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		557.889,83	396.908,85
V.	TRANSPORTO		171.940,87	175.365,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		58.369,18	3.005,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		113.173,24	55.171,36
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.278,94	9.073,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		346.029,02	275.237,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		39.019,03	51.997,09
XI.	NUOMOS		1.924.780,14	1.741.530,13
XII.	FINANSAVIMO		350.235,38	1.350.000,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.020.895,86	982.155,97
XIV.	KITOS		2.130.309,07	1.753.435,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		85.931,82	48.572,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			-1.743,84
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.000,00	32.673,49
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-8.000,00	-32.673,49
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			1.743,84
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-60.583,42	4.342,38
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		25.348,40	51.171,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		25.348,40	51.171,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ministerijos kanclerė

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

(parašas)

Inga Černiuk

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimantas Latakas

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2023 metų trijų mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS 2023 METŲ TRIJŲ 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 1 176 pareigybės, iš jų: 1 089,5 pareigybės, finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, 84,5 pareigybės, finansuojamos iš Vidaus saugumo fondo dalies Specialiosios tranzito schemos lėšų, 2 pareigybės, finansuojamos iš Europos Sąjungos paramos lėšų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtos 1 069,25 pareigybės, iš jų: 989,75 pareigybės, finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, 77,5 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 2023 m. kovo 31 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 2022 m. birželio 15 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 2022 m. liepos 01 d.

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

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

Ministerijos apskaitos politika aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Ministerijos apskaitai tvarkyti naudojama 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 FVAIS.

Aiškinamojo rašto pastabos.

Finansinės būklės ataskaita.

Palyginus su 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis išankstiniai mokėjimai išaugo 13 495 294,58 Eur; iš jų išankstiniai mokėjimai tiekėjams - 999 301,85 Eur (padaugėjo paslaugų sutarčių avansinių mokėjimų), išankstiniai mokėjimai pavedimams vykdyti – 12 718 734,40 Eur (padaugėjo ministerijos projektinės veiklos sutarčių) ir sumažėjo ateinančių laikotarpių sąnaudos – 222 741,67 Eur (FBA.C.II).

Palyginus su 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis išaugo per vienerius metus gautinos sumos 5 020 081,85 Eur; iš jų gautinos finansavimo sumos – 1 135 233,42 Eur (pateiktos, bet dar neapmokėtos mokėjimo paraiškos), sukauptos gautinos sumos – 3 707 604,00 Eur, kitos gautinos sumos – 177 244,43 Eur; iš jų 129 676,00 Eur – išmokėtos atskaitingiems asmenims sumos, bet dėl FVAIS sutrikimų neregistruotos komandiruočių sąnaudos (FBA.C.III).

Veiklos rezultatų ataskaita.

Palyginus su 2022 m. trijų mėnesių veiklos rezultatų ataskaita, padidėjo pagrindinės veiklos sąnaudos – 4 107 711,85 Eur, iš jų daugiausia – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 2 912 901,48 Eur, kitų paslaugų sąnaudos – 1 038 739,89 Eur (VRA.B).

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – neigiamas dėl nepalankių valiutos kursų pasikeitimų (VRA.E).

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

2023 m. kovo 31 d. ministerija neturėjo neapibrėžtojo turto.

2022 m. gruodžio 31 d. buvo užregistruota neapibrėžtųjų įsipareigojimų suma - 213 747,58 Eur, susijusi su teismo byla. Pasikeitus aplinkybėms ir padidėjus sumoms, 2023 m. kovo 31 d. užregistruotas trumpalaikis atidėjiny - 320 503,82 Eur.

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

Ministerijos kanclerė
Černiuk

Inga

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	LR Užsienio reikalų ministerija 188613242, J. Tumo-Vaižganto 2, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2023 METŲ TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-19 Nr. (6.2.40E)3-2818
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	2023-05-18 09:32:47 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-18 09:32:59 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-09 10:13:22 – 2026-05-08 10:13:22
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	2023-05-19 06:09:47 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-19 06:10:08 (GMT+03:00)
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 2021-12-20 09:38:11 iki 2024-12-19 09:38:11
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 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-19 08:40:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-05-19 08:40:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys