

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETAS

2022 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

2022 M. I PUSMEČIO

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Informacinės visuomenės plėtros komiteto (toliau – Komitetas) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Atlikus paskesnę „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ finansinę kontrolę, nustatyta, kad Komiteto kuriamas „Lietuvos atvirų duomenų portalas“ (toliau – Portalas) pagal 13-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Nematerialusis turtas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-07-16 įsakymu Nr. 1K-238 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“, turi būti apskaitoje registruotas kaip nematerialusis turtas. Atsižvelgiant į tai, kad nematerialusis turtas dar yra kuriamas, visos Portalo kūrimo išlaidos, pagal 2019 m. birželio 11 d. pasirašytą su UAB „ATEA“ sutartį Nr. 6F-24, kurios Komiteto apskaitoje užregistruotos kaip paslaugos ir pripažintos paslaugų sąnaudomis, buvo perregistruotos į nematerialiojo turto grupę „Nebaigti projektai“. Buvo atliktos korekcijos iš viso 469 480,0 eurų sumai (31 689,90 eurų - pagal finansavimo šaltinio kodą Nr. 3.1.1.1.1 ir 437 790,10 eurų - pagal finansavimo šaltinio kodą Nr. 3.1.1.1.2).

Turtas buvo užregistruotas 2022 m. birželio 3 d. per 9 klasę - Praėjusių laikotarpių pajamų koregavimo įtaka ir Praėjusių laikotarpių sąnaudų koregavimo įtaka.

Bendroji informacija apie Informacinės visuomenės plėtros komiteto veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

188772433, Konstitucijos pr.15-89, -Vilnius

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

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

2022-06-30 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9.635.986,50	10.737.710,84
I.	Nematerialusis turtas		4.630.802,35	4.656.770,64
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.259.496,17	2.528.095,65
I.3	Kitas nematerialusis turtas		151.232,54	378.081,35
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		2.220.073,64	1.750.593,64
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.988.256,10	6.063.090,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.727,10	4.891,85
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.984.529,00	6.058.198,43
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		16.928,05	17.849,92
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.253.107,13	2.622.874,93
I.	Atsargos		15.340,88	26.107,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15.340,88	26.107,94
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		630.008,56	563.015,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos		258.777,27	185.252,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		12.214,24	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		246.558,79	185.243,77
III.6	Kitos gautinos sumos		4,24	8,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.348.980,42	1.848.499,53
	IŠ VISO TURTO:		11.889.093,63	13.360.585,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		11.484.179,06	13.001.189,09

I.	Iš valstybės biudžeto		969.234,85	1.021.560,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.514.944,21	11.979.629,03
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		387.437,80	340.998,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		387.437,80	340.998,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1.120,03	1.120,03
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		62.437,79	123.142,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		148.902,18	10.480,43
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		174.977,80	206.254,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		17.476,77	18.398,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		18486,41	18486,40
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1009,64	-87,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-921,87	400,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-87,77	-487,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11.889.093,63	13.360.585,77

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188772433, Konstitucijos pr.15-89, -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		3.255.403,96	7.078.621,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.255.403,96	7.078.621,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.133.573,06	1.037.683,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.121.830,90	6.040.937,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.255.390,70	7.078.621,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		913.487,15	746.939,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.576.005,77	5.171.613,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		109.636,06	47.344,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.747,09	
V.	TRANSPORTO		951,54	149,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.167,80	2.458,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.972,88	20.587,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.190,00	
XI.	NUOMOS		159.568,27	142.067,92
XII.	FINANSAVIMO		37.369,59	493.600,79
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		418.290,16	449.986,70
XIV.	KITOS		21.004,39	3.872,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13,26	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-13,26	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-921,87	-1.530,51
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-921,87	-1.530,51
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			