

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETAS

2023 METŲ SAUSIO–BIRŽELIO MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO
2023 M. I PUSMEČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Informacinės visuomenės plėtros komiteto bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto nebuvo.

Bendroji informacija apie Informacinės visuomenės plėtros komiteto veiklą ir apskaitos politika pateikta 2022 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_ IKI DATOS**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		26.590.684,64	21.489.082,54
I.	Nematerialusis turtas		16.369.929,14	15.680.587,48
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14.054.930,16	12.719.781,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		2.314.998,98	2.960.806,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		10.202.796,84	5.790.536,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		512.449,57	502.488,37
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.690.347,27	5.275.228,32
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			12.819,71
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		17.958,66	17.958,66
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7.123.911,67	7.060.279,09
I.	Atsargos		7.196,82	28.225,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.196,82	28.225,96
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		511.642,15	530.932,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3.065.536,03	197.396,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.065.256,52	197.320,48
III.6	Kitos gautinos sumos		279,51	76,50
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.539.536,67	6.303.723,80
	IŠ VISO TURTO:		33.714.596,31	28.549.361,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS		32.755.949,27	28.119.543,49
I.	Iš valstybės biudžeto		1.560.229,37	992.630,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31.195.719,90	27.126.913,05
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		937.285,77	411.644,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		937.285,77	411.644,51
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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			14,43
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			14,43
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		505.929,58	169.876,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		234.256,98	44.918,83
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		195.715,05	195.715,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		264,13	
F.	GRYNASIS TURTAS		21.361,27	18.173,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		17.929,70	17.929,70
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.431,57	243,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.187,64	-333,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		243,93	577,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		33.714.596,31	28.549.361,63

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos 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 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		6.427.243,05	3.318.811,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.427.243,05	3.318.811,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.976.579,27	1.140.540,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.450.663,78	2.178.270,96
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		6.427.303,65	3.318.732,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.272.220,91	913.487,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.392.231,36	1.576.005,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		222.152,02	109.636,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.655,57	1.747,09
V.	TRANSPORTO		1.606,83	951,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.596,80	2.167,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		853.388,97	12.972,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.520,00	2.190,00
XI.	NUOMOS		198.888,65	159.568,27
XII.	FINANSAVIMO		69.866,44	100.710,95
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.402.076,14	418.290,16
XIV.	KITOS		99,96	21.004,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-60,60	79,54
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		3.248,24	-13,26
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.187,64	66,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			-921,87
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.187,64	-855,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			