

NACIONALINIS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRAS

**2023 M. SAUSIO 1 D. – BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

304768872, Geležinio vilko g. 12, 03163 Vilnius

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

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**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		431.632,34	516.138,91
I.	Nematerialusis turtas		114.640,10	147.335,31
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		106.611,78	137.703,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8.028,32	9.631,60
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		316.992,24	368.803,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		30.873,20	27.842,49
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		286.119,04	340.961,11
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.154.768,51	1.329.647,24
I.	Atsargos		11.625,34	60.370,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11.625,34	60.370,76
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		84.315,65	174.237,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2.056.446,15	1.092.677,29
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.056.446,15	1.080.186,56

III.6	Kitos gautinos sumos			12.490,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.381,37	2.362,02
	IŠ VISO TURTO:		2.586.400,85	1.845.786,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		528.182,69	752.332,88
I.	Iš valstybės biudžeto		527.274,97	751.425,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		907,72	907,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.056.763,86	1.091.998,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.056.763,86	1.091.998,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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		400,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		72.206,06	23.810,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		906.242,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.068.167,45	1.068.167,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9.748,09	21,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1.454,30	1.454,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.454,30	1.454,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.454,30	1.454,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.586.400,85	1.845.786,15

Direktorė

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

(parašas)

Valė Kulvinskienė

(vardas ir pavardė)

FAD 1-osios grupės vadovė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vitalija Saplinskienė

(vardas ir pavardė)

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304768872, Geležinio vilko g. 12, 03163 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		6.428.443,73	5.907.774,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.428.443,73	5.907.774,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6.428.443,73	5.907.774,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
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 SAŃAUDOS		6.421.864,83	5.897.177,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5.887.420,45	5.374.765,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		92.948,49	79.599,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48.421,05	69.138,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.884,64	4.096,92
V.	TRANSPORTO		8.430,97	7.979,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		27.588,40	19.563,24
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		1.214,45	5.443,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			9.061,26
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52.930,36	90.754,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2.400,00	6.894,00
XI.	NUOMOS		123.590,33	106.399,96
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		171.600,69	123.481,04
XIV.	KITOS		435,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.578,90	10.597,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-6.578,90	-10.597,05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

(parašas)

Valė Kulvinskienė

(vardas ir pavardė)

FAD 1-osios grupės vadovė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vitalija Saplinskienė

(vardas ir pavardė)

NACIONALINIO BENDRŪJŲ FUNKCIJŲ CENTRO

2023 M. I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. rugpjūčio ___ d. Nr.

I. BENDROJI DALIS

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) bendrieji duomenys ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nebuvo.

Bendroji informacija apie NBFC veiklą pateikta 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas NBFC interneto svetainėje.

Direktorė

Valė Kulvinskienė

FAD I-osios grupės vadovė

Vitalija Saplinskienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NBFC TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023 m. BIRŽELIO 30 D.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-03 Nr. BF-2445
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Neringa Šuopienė, FAD 1 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė, Pirmoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	NERINGA ŠUOPIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-02 13:22:18 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-22 16:06:02 – 2024-12-20 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stanislovas Kukauskas, FAD 1 gr., Atskaitomybės pogr. vadovas, Pirmoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	STANISLOVAS KUKAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-02 13:43:58 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-26 15:01:17 – 2028-06-24 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valė Kulvinskienė, Direktorės pavaduotoja Valė Kulvinskienė
Sertifikatas išduotas	VALĖ KULVINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-03 08:36:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-18 12:36:16 – 2026-06-17 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vitalija Saplinskienė, FAD 1 grupės vadovė, Pirmoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	VITALIJA SAPLINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-03 10:00:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-03 10:00:19 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-13 19:11:08 – 2028-06-11 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valė Kulvinskienė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	VALĖ KULVINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-03 10:05:57 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-03 10:06:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-18 12:36:16 – 2026-06-17 23:59:59

DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
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	DBSIS, versija 3.5.73.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-08-03 10:10:06)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-08-03 10:10:07 DBSIS