

NACIONALINIS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRAS

**2023 M. SAUSIO 1 D. – RUGSĖJO 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. RUGSĖJO 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 | | 419.975,16 | 516.138,91 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 131.713,13 | 147.335,31 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 124.487,46 | 137.703,71 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 7.225,67 | 9.631,60 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 288.262,03 | 368.803,60 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 29.605,94 | 27.842,49 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 258.656,09 | 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 | | 2.192.174,49 | 1.329.647,24 |
| I. | Atsargos | | 12.387,50 | 60.370,76 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 12.387,50 | 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 | | 73.869,12 | 174.237,17 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 2.103.492,54 | 1.092.677,29 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 3.769,38 | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|--------------|--------------|
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 2.099.723,16 | 1.080.186,56 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 12.490,73 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 2.425,33 | 2.362,02 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 2.612.149,65 | 1.845.786,15 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 480.566,76 | 752.332,88 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 479.595,73 | 751.425,16 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 971,03 | 907,72 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 2.130.128,59 | 1.091.998,97 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 2.130.128,59 | 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 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 400,00 | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 60.601,44 | 23.810,52 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 999.809,70 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 1.068.167,45 | 1.068.167,45 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1.150,00 | 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: | | 2.612.149,65 | 1.845.786,15 |

Direktorė

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

(parašas)

Valė Kulvinskienė

(vardas ir pavardė)

Atliekanti FAD 1 gr. vadovės funkcijas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ina Počikajeva

(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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 9.682.144,74 | 8.918.042,72 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 9.682.144,74 | 8.918.042,72 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 9.682.144,74 | 8.918.042,72 |
| 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 | | 9.681.508,11 | 8.915.778,68 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 8.906.142,64 | 8.156.127,75 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 140.299,94 | 124.244,81 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 63.992,73 | 86.930,24 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 5.788,26 | 6.125,95 |
| V. | TRANSPORTO | | 11.916,79 | 10.822,59 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 35.411,42 | 24.710,39 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO | | 1.431,33 | 17.065,54 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | 9.061,26 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 61.253,79 | 147.327,74 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 3.600,00 | 13.626,00 |
| XI. | NUOMOS | | 196.768,45 | 140.836,91 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 254.231,66 | 178.899,50 |
| XIV. | KITOS | | 671,10 | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 636,63 | 2.264,04 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAI | | | -10,45 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | 10,45 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | -636,63 | -2.253,59 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | | |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

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

Atliekanti FAD 1 gr. vadovės funkcijas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valė Kulvinskienė

(vardas ir pavardė)

Ina Počikajeva

(vardas ir pavardė)

NACIONALINIO BENDRŪJŲ FUNKCIJŲ CENTRO

2023 M. 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. lapkričio ___ 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

Atliekanti FAD 1 gr. vadovės funkcijas

Ina Počikajeva

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. RUGSĖJO 30 D. |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2023-11-13 Nr. BF-4787 |
| 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 | 2023-11-10 09:23:07 (GMT+02:00) |
| 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 | 2023-11-10 09:33:35 (GMT+02:00) |
| 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 | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Ina Počikajeva, atliekanti FAD 1 gr. vadovės funkcijas, Pirmoji finansinės apskaitos grupė |
| Sertifikatas išduotas | INA POČIKAJEVA LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2023-11-10 16:22:35 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-X-L |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-11-10 16:22:48 (GMT+02:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2023-03-28 13:17:18 – 2028-03-26 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 | 2023-11-13 13:00:41 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-X-L |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-11-13 13:01:02 (GMT+02:00) |
| 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 |
| 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 pridedamų dokumentų skaičius | – |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|--|
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | DBSIS, versija 3.5.74.5 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-29 13:02:50) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2023-11-29 13:02:50 DBSIS |