

(žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

L.R. 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tikslumais litų

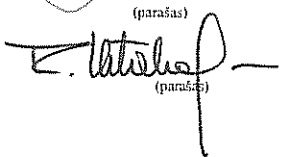
Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabus Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas	1	411858418	411160462
I.1	Pietros darbai		439658	665767
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		439658	665767
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	400464420	400799493
II.1	Zemė		13137221	13137221
II.2	Pastatai		316843731	319250297
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		32791491	32791491
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1398751	2053590
II.6	Transporto priemonės		1185244	1422587
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8232902	8860344
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2567225	2730447
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		24307855	20535316
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	9695202	9695202
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		1259138	1076803
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos	4	91472016	61992324
I.1	Strateginės ir neįiečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventaris		4218924	1372831
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perluoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	18890461	10973614
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	35364518	25288629
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3395291	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		24825	16158
III.5	Suakauptos gautinos sumos		30654750	24295383
III.6	Kitos gautinos sumos		1289652	977086
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	32998113	24357250
<b>D.</b>	<b>IS VISO TURTO</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto	8	503330434	473152786
II.	Iš savivaldybės biudžeto		473167623	455188430
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19800838	19258981
IV.	Iš kitų šaltinių		17001722	17046373
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		26662526	15654752
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26662526	15654752
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	9	817	
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus	10	8649370	6086284
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		124098	457570
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		8525272	5628714
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	11	4382739	2303293
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	7096222	666400
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	13	6505308	6530880
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	28070	67895
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalinių kapitalas		3500285	3386407
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		3500285	3386407
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		113878	387410
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3386407	2998997
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		503330434	474229589

Ministerijos kanclerė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Jūratė Raguckienė  
(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Rimantas Latakas  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

**LR 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 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>131775933</b>	<b>271138547</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		131775657	271138547
I.1.	Iš valstybės biudžeto		116911285	242716538
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14317490	26988570
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		546882	1433439
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		276,24	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33020179,93	62216864
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-33019903,69	-62216864
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>131523710</b>	<b>270575550</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		39165563	67360324
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6351028	14465812
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4386195	8158539
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5856120	9120107
V.	TRANSPORTO		1360734	2752048
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1425230	2450031
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1944975	933657
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			72993
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1753753	4444514
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		25418881	44891568
XI.	NUOMOS		11725558	21016237
XII.	FINANSAVIMO		49354	3405919
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20606656	37734480
XIV.	KITOS		11479663	53769321
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>252223</b>	<b>562997</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-159337</b>	<b>-94879</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		724787	1780870
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3290	54348
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		880834	1821401
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>20992</b>	<b>-80708</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>113878</b>	<b>387410</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>113878</b>	<b>387410</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ministerijos kanclerė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Jūratė Raguckienė

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rimantas Latakas

(vardas ir pavardė)

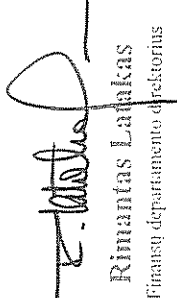
LITUOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

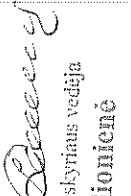
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šalinių, išsieninę pasikirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidimui raštinėje formoje)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALYTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likudis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	418883077	126816801	0	4750	158396	0,00	112174232	0	0	402228	3395291	436365063
1.1.	nepiniginiam turtui išgyti	392036487	9641097		4750	158396		7255868			37398	30634	391262316
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26846500	117174804					104918364			364830	3364657	42102857
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)												
2.1.	nepiniginiam turtui išgyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	19258981	13315463	0	0	0	0	12691047	0	0	83559	0	19800838
3.1.	nepiniginiam turtui išgyti	2500588	375046					645896			2598		2227140
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16758393	12940417					12044151			80961		17573698
4.	Iš kitų šaltinių	17046372	370477	0	132987	0	0	548114	0	0	0	0	17001722
4.1.	nepiniginiam turtui išgyti	16355001	370477		132987			261955					16226033
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	691371						286159					775689
5.	Iš viso finansavimo sumų	455188430,00	140502741	0,00	137737	158396	0,00	125412393	0	0	485787	3395291,00	473167623

\* Šioje skiltyje rotomas finansavimo sumų pergrupavimas, patęjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

  
Rimantas Laukas  
Finansų departamento direktorius

  
Eubalterinės apskaitos skyriaus vedėja  
Žibutė Čiurlionienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS UZSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		418883077	418883077	3395291	432969772	436365063
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		19258981	19258981		19800838	19800838
4.	Iš kitų šaltinių		17046372	17046372		17001722	17001722
5.	Iš viso		455188430	455188430	3395291	469772332	473167623

*R. Latokas*  
Rimantas Latokas  
Finansų departamento direktorius

*Z. Čurionienė*  
Behatierinės apskaitos skyriaus vadovė  
Žibutė Čurionienė

**LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
2013 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ministerija) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, ministerijos kodas - 188613242.

Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Ministerija atlieka įstatymų ir kitais teisės aktais 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, priklausomai nuo finansavimo lėšų šaltinio. Pagrindinė atsiskaitomoji sąskaita banke yra LT987300010076086644, Swedbank AB, banko kodas 73000.

Ministerija sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2013 metų birželio 30 dienos duomenis.

Įstaigos atskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius sudaro 1115,15 darbuotojų. Iš jų: 1004,85 darbuotojai, finansuojami iš URM biudžeto lėšų, 18,3 darbuotojai finansuojami iš Diplomatinių tarnybos administravimo ( pajamų įmokos) programos lėšų ir 92 darbuotojai, finansuojami iš ES Specialiosios programos lėšų.

Ministerija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Apskaitai tvarkyti naudojama finansų valdymo ir apskaitos programa „BOFAS 2“, kuri pritaikyta tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Ministerijos gautos ( gautinos ) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo ministerijos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams ir jiems atsiskaičius už lėšų panaudojimą, mažinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos finansavimo sumos.

Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas ir dotacijas, registruojamos kaip ministerijos finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstamos šiam tikslui skirto finansavimo pajamomis.

**Pastaba Nr. 1.** Nematerialus turtas. Nematerialųjį turtą ministerijoje sudaro programinė įranga ir licencijos, kitas nematerialus turtas ir nebaigti projektai. Per ataskaitinį laikotarpį 436207,25 Lt nematerialiojo turto amortizacija pripažinta pagrindinės veiklos sąnaudomis, kitoje veikloje nematerialus turtas nenaudojamas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 439658 litų.

**Pastaba Nr. 2.** Ilgalaikis materialus turtas. Registruojant apskaitoje nusidėvėjimą, pajamomis pripažįstama nusidėvėjimui proporcinga finansavimo sumų, gautų konkrečiam ilgalaikio materialiojo turto vienetui įsigyti, dalis. Registruojant apskaitoje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą, finansavimo sumos nepripažįstamos tik tuo atveju, jei ilgalaikis materialus turtas įsigytas iš ministerijos gautų pajamų (už suteiktas paslaugas, turto nuomą, turto pardavimą). Ministerijoje pagrindinėje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pripažįstamas pagrindinės veiklos sąnaudomis, o kitoje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo – kitos veiklos sąnaudomis. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudaro 400464420 litų.

**Pastaba Nr. 5.** Išankstinius mokėjimus sudaro išankstiniai mokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Išankstiniai mokėjimai - 15 329 321 Lt.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: 3 561 140 Lt.

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)
1.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	2 027 537	2 086 093
2.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 533 603	767 481

	<b>IŠ VISO:</b>	<b>3 561 140</b>	<b>2 853 574</b>

**Pastaba Nr. 6.** Per vienus metus gautinas sumas 35 364 518 Lt sudaro:

1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 3 420 116 Lt, kurias laikotarpio pabaigoje sudaro:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)
1.	Gautinos sumos už turto nuoma	17 016	18 523
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7809	13 200
3.	Gautinos finansavimo sumos	3 395 291	9 769 488
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>3 420 116</b>	<b>9 801 211</b>

2. Sukaupotos gautinos sumos – 30 654 750 Lt, kurias laikotarpio pabaigoje sudaro:

Eil. Nr.	Sukaupotos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)
1.	Sukaupotos finansavimo pajamos	24 215 143	18 022 471
2.	Sukaupotas atostogų rezervas ir kt.suk. sumos	6 439 607	6 065 182
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>30 654 750</b>	<b>24 087 653</b>

3. Kitos gautinos sumos – 2 229 981 Lt. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)
1.	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	225 203	217 153
2.	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	715 126	715 126
3.	Kitos gautinos sumos	349 323	732 943
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>1289652</b>	<b>1 665 222</b>

**Pastaba Nr. 7.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 32 998 113 Lt. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro:

	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)
1.	Ministerijos pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais	7 305 592	4 491 409
2.	Ministerijos pinigai Lietuvos bankų sąskaitose valiuta	990 618	1 266 686
3.	Diplomatinių atstovybių pinigai užsienio kredito institucijose	24 695 647	19 603 446
4.	Grynieji pinigai ministerijos kasoje litais ir valiuta	227	12 586
5.	Grynieji pinigai ( kitos piniginės lėšos ambasadų kasoje) valiuta		730 763
6.	Pinigai kelyje (biudžeto asignavimai)	6029	18 646
7.	Lietuvos banko s-ta litais ESC		22 903
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>32 998 113</b>	<b>26 146 439</b>

**Pastaba Nr. 8.** Finansavimo sumos - 473 167 623 Lt. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 1 priede.

Finansavimo sumų likučiai pateikti 2 priede.

**Pastaba Nr. 9.** Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos - 817 Lt., mokėtinos finansavimo sumos kitiems subjektams.

**Pastaba Nr. 10.** Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus - 8 649 370 Lt. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną mokėtinos sumos į biudžetą sudaro:

Eil. Nr.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)
1.	Pervestinas konsulinis mokestis	6 857 367	5 601 532
2.	Pervestinos sumos už perleistą turta	1 536	
3.	Kitos pervestinos sumos	96 884	94 499
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	1 569 485	1 396 709
5.	Grąžintos finansavimo sumos	124 098	60 865



IŠ VISO:	8 649 370	7 153 605
----------	-----------	-----------

Pastaba Nr. 11. Tiekėjams mokėtinos sumos – 4 382 739 Lt..

Pastaba Nr. 12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 7 096 222 Lt, iš jų:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Lt)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	3 068 238
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	442 253
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	736 592
4.	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	562 787
5.	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	2 286 352
	<b>IŠ VISO</b>	<b>7 096 222</b>

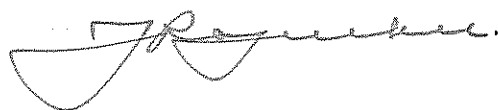
Pastaba Nr. 13, 14 Sukauptos mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai :

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Lt)
1.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos-konsulinė pagalba	
2.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	49 061
3.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	4 929 240
4.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1 527 007
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	28 070
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>6 533 378</b>

PRIDEDAMA:

1. 1 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
2. 2 priedas. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

Ministerijos kanclerė



Jūratė Raguckienė