

**LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS
SEKRETORIATAS**

**2022 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS SEKRETORIATAS

2022 M. I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. liepos d. Nr.
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos nacionalinės unesco komisijos sekretoriato (toliau – UNESCO) pasikeitė buveinės adresas. UNESCO dabartinė buveinė randasi adresu Radvilų g. 6, Vilnius daugiau finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto bendrojoje ir apskaitos politikos dalyse esminių pokyčių nebuvo. Visa informacija pateikta UNESCO 2022 m. kovo 11 d. 2021 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas UNESCO internetinėje svetainėje.

II. APSKAITOS POLITIKA

UNESCO apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir taikant įstaigos patvirtintą apskaitos politiką.

III. PASTABOS

Esminių klaidų taisymas:

Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Neapibrėžti įsipareigojimai ar neapibrėžto turto pokyčiai:

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nebuvo.

Sprendimai dėl teisinių ginčų:

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos:

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188734151, Radvilų g. 6, 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		131.026,67	85.473,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		131.026,67	85.473,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		130.959,74	85.406,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66,93	66,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			0,06
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		131.026,44	85.471,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		97.461,50	68.048,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.049,50	6.479,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.950,06	1.836,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.892,50	15,14
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		99,00	108,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3,19	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.227,27	699,75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		9.237,17	2,10
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12.106,25	8.281,35
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,23	1,92
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		-0,23	-2,27
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			-0,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			-0,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

188734151, Radvilų g. 6, Vilnius, -

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

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS**PAGAL 2022 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		18.023,14	12.007,97
I.	Nematerialusis turtas		4.836,72	5.770,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		37,40	91,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4.799,32	5.679,43
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13.186,42	6.237,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.186,42	6.237,23
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		44.072,48	26.295,92
I.	Atsargos		10.033,72	10.063,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		10.033,72	10.063,15
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		3.168,32	3.022,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		30.867,50	13.209,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		530,22	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30.337,28	13.209,96
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2,94	
	IŠ VISO TURTO:		62.095,62	38.303,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS		31.218,44	25.066,94
I.	Iš valstybės biudžeto		30.749,12	24.530,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		469,32	536,25
IV.	Iš kitų šaltinių			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		30.877,18	13.236,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.877,18	13.236,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2.895,93	482,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14.696,31	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		12.754,72	12.754,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		530,22	
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			2.449,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			-2.449,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		62.095,62	38.303,89

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	UNESCO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	–
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	–
Sertifikatas išduotas	–
Parašo sukūrimo data ir laikas	–
Parašo formatas	–
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	–
Sertifikato galiojimo laikas	–
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
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	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Dokumente parašų nerasta (2022-07-27 19:18:38)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-07-27 19:18:38 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Vidaus dokumentas

Kam perduota		
Neperduodamas dokumentas	Ne	
Papildomos rūšys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	Atskaitomybės pogrupis	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2022: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Vyr. analitikė, BAD 2gr. Atskait. pogr., Juliana Koroliova	
Dokumentą pasirašė	BAD 2gr. vadovė Jelena Šestelinska	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Vyr. analitikė, BAD 2gr. Atskait. pogr., Juliana Koroliova, BAD 2gr. Atskait. pogr. vadovė Vilma Niazian	
Dokumentą derino		
Antraštė	UNESCO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022-06-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	1	
Priedų lapų sk.	4	
ADOC		
Titulinis 2022 FAR 2022-06-30.adoc		
Titulinis 2022 FAR 2022-06-30.docx		
Priedai		
Aiškinamasis raštas 2022-06-30.docx		
Veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-30.pdf		
Finansinės būklės ataskaita 2022-06-30.pdf		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Vyr. analitikė, BAD 2gr. Atskait. pogr., Juliana Koroliova	2022-07-27 19:18:21	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
BAD 2gr. Atskait. pogr. vadovė Vilma Niazian	2022-07-28 08:11:32	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
BAD 2gr. vadovė Jelena Šestelinska	2022-07-28 08:54:12	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos: