

**LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS
SEKRETORIATAS**

**2022 METŲ SAUSIO–KOVO TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188734151, Šv. Jono g. 11, -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 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		16.425,28	12.007,97
I.	Nematerialusis turtas		5.303,72	5.770,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		64,35	91,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5.239,37	5.679,43
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		11.121,56	6.237,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		100,27	115,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.121,29	6.121,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		4.900,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		42.360,03	26.295,92
I.	Atsargos		10.092,56	10.063,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.092,56	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		2.965,51	3.022,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		29.275,76	13.209,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		18,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29.257,76	13.209,96
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		26,20	
	IŠ VISO TURTO:		58.785,31	38.303,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS		29.507,55	25.066,94
I.	Iš valstybės biudžeto		29.004,77	24.530,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		502,78	536,25
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		29.277,76	13.236,95
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29.277,76	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
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		1.777,56	482,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14.600,18	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		12.754,72	12.754,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		145,30	
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			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		58.785,31	38.303,89

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188734151, Šv. Jono g. 11, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		58.406,96	42.110,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		58.406,96	42.110,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		58.373,49	42.076,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33,47	33,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			0,04
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		58.406,73	42.110,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		47.089,82	32.768,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		482,69	3.239,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.506,89	1.149,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		145,30	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			108,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			42,60
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		5.065,13	0,70
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.116,90	4.800,01
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,23	
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	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ 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			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS SEKRETORIATAS

2022 M. SAUSIO - KOVO MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. gegužės d. Nr.
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos nacionalinės unesco komisijos sekretoriato (toliau – UNESCO) 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 buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 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.

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 2022-03-31	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	1	
Priedų lapų sk.	4	
ADOC		
Titulinis 2022 FAR 2022-03-31.adoc		
Titulinis 2022 FAR 2022-03-31.docx		
Priedai		
Aiškinamasis raštas 2022-03-31.docx		
VRA 2022-03-31.pdf		
FAR 2022-03-31.pdf		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Vyr. analitikė, BAD 2gr. Atskait. pogr., Juliana Koroliova	2022-05-09 19:23:34	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
BAD 2gr. Atskait. pogr. vadovė Vilma Niazian	2022-05-10 22:15:01	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
BAD 2gr. vadovė Jelena Šestelinska	2022-05-10 22:15:38	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos: