

**LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS  
SEKRETORIATAS**

**2023 METŲ SAUSIO–RUGSĖJO TARPINIŲ FINANSINIŲ  
ATASKAITŲ RINKINYS**

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 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.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		16.639,43	18.481,07
I.	Nematerialusis turtas		2.788,24	4.231,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		189,17	312,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.599,07	3.919,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13.851,19	14.249,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		525,16	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.326,03	14.249,25
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.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		54.021,19	30.083,12
I.	Atsargos		5.874,70	6.867,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.874,70	6.867,94
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		4.278,39	3.657,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		37.868,10	18.036,51
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37.868,10	18.036,51
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		6.000,00	1.521,42
	IŠ VISO TURTO:		70.660,62	48.564,19
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		32.785,26	30.508,41
I.	Iš valstybės biudžeto		32.483,25	28.584,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		302,01	1.923,82
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		37.875,36	18.055,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37.875,36	18.055,78
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		1.822,42	14,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17.758,72	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		18.031,52	18.031,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		262,70	9,59
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
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			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		70.660,62	48.564,19

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

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

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		225.574,06	197.744,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		225.574,06	197.744,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		223.952,25	197.644,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.621,81	100,40
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.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		225.573,69	197.744,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		178.807,07	147.179,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.389,06	1.784,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4.986,60	5.639,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10.473,22	6.505,53
V.	TRANSPORTO		360,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		220,00	99,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,58	3,19
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.660,65	2.227,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		9.290,07	12.333,51
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16.386,44	21.972,44
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		0,37	0,23
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		-0,37	-0,23
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

# LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS SEKRETORIATAS

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023- - 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 2023 m. kovo 8 d. Nr. IN-2 UNESCO 2022 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas UNESCO internetinėje svetainėje.

### II. APSKAITOS POLITIKA

UNESCO finansinė 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 neapibrėžtojo 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.

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	UNESCO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-09-30
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Justė Urbanavičienė, FAD 2 gr. vadovė, Antroji finansinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	JUSTĖ URBANAVIČIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-10-23 16:16:15 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-10-23 16:16:30 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-06-15 15:52:14 – 2028-06-13 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.74.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-23 16:22:54)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-10-23 16:22:54 DBSIS