

**LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS
SEKRETORIATAS**

**2023 METŲ SAUSIO–KOVO 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. 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		17.707,17	18.481,07
I.	Nematerialusis turtas		3.750,43	4.231,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		271,28	312,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.479,15	3.919,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13.956,74	14.249,25
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		13.956,74	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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		47.845,54	30.083,12
I.	Atsargos		5.704,18	6.867,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.704,18	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		3.124,41	3.657,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		37.465,40	18.036,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		997,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36.414,40	18.036,51
III.6	Kitos gautinos sumos		54,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.551,55	1.521,42
	IŠ VISO TURTO:		65.552,71	48.564,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		28.059,47	30.508,41
I.	Iš valstybės biudžeto		26.166,74	28.584,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.892,73	1.923,82
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		37.493,24	18.055,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37.493,24	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		1.472,65	14,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17.813,01	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		18.031,52	18.031,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		176,06	9,59
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			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		65.552,71	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. 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		67.174,74	58.406,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		67.174,74	58.406,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		67.143,65	58.373,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31,09	33,47
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 SĄNAUDOS		67.174,74	58.406,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		55.637,72	47.089,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		773,32	482,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.707,86	2.506,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.181,00	145,30
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		220,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,58	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.744,28	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2.064,81	5.065,13
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.845,17	3.116,90
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 KLAIIDŲ 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 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

2023 M. SAUSIO - KOVO MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. balandžio 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 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.

Suformuota: 2023 m. balandžio 28 d. 18:53

Suformavo: FAD 2 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė Juliana Koroliova

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	Atskaitomybės pogrūpis	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2023: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Darbu eiga	3f791250635211ec9c748979c86df264	
Dokumento informacija		
Gavėjai	Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, 188734151	
Dokumento data	2023-04-27	
Dokumentą parengė	BAD 2 gr. Atskait. pogr., analitikė Juliana Koroliova	
Dokumentą derino	FAD 2 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė Juliana Koroliova	
Dokumentą pasirašė	FAD 2 gr. vadovė Justė Urbanavičienė	
Antraštė	UNESCO 2023 M. SAUSIO - KOVO MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS	
Dokumento rūšis	Ataskaita	
Tekstas	UNESCO 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys	
Lapų skaičius	1	
Priedų lapų sk.	4	
Laikinas Nr.	21953530	
ADOC		
Titulinis 2023 FAR 2023-03-31.adoc		
Titulinis 2023 FAR 2023-03-31.docx		
Priedai		
Aiškinamasis raštas 2023-03-31.docx		
VRA 2023-03-31.pdf		
FAR 2023-03-31.pdf		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
FAD 2 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė Juliana Koroliova	2023-04-27 20:14:21	Teigiamai derinta versija 2.0. Pastabos:
FAD 2 gr. vadovė Justė Urbanavičienė	2023-04-27 21:33:19	Pasirašyta versija 2.0. Pastabos: