3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

VIEŠOJI ĮSTAIGA JUNGTINIS TECHNINIS SEKRETORIATAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
300075874, Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-06-07
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**369495.28**	**3064540.55**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		369495.28	3064540.55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21249.05	107337.83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		348246.23	2957202.72
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.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**369495.19**	**3064102.92**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		289846.88	1222441.30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3063.78	12415.45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9013.97	29574.06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		735.51	12068.91
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		925.00	7757.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			447.70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		21596.91	85992.72
XII.	FINANSAVIMO			1392149.06
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		44100.40	299531.72
XIV.	KITOS		212.74	1725.00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**0.09**	**437.63**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0.00**	**0.00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**0.09**	**48.31**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**			
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**0.00**	**389.32**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė — Auksė Bernadišienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — Žydrūnė Birbilienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA JUNGTINIS TECHNINIS SEKRETORIATAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300075874, Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022.06.07
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**15871.60**	**18935.38**
I.	Nematerialusis turtas		11.43	11.43
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.64	4.64
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6.79	6.79
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		15860.17	18923.95
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		1446.27	1905.06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14413.90	17018.89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**6621767.79**	**6571546.50**
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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		2058072.46	2038073.46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		89579.16	90146.62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1214.25	1214.25
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		88364.91	88932.37
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4474116.17	4443326.42
	IŠ VISO TURTO:		**6637639.39**	**6590481.88**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**6463161.77**	**6415435.80**
I.	Iš valstybės biudžeto		2.28	2.28
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6463159.49	6415433.52
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**88364.91**	**88932.37**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		88364.91	88932.37

II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4999.18	5580.09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13.45	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		83352.28	83352.28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**86112.71**	**86112.71**
I.	Dalininkų kapitalas		6210.90	6210.90
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		79901.81	79901.81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0.00	389.32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		79901.81	79512.49
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**6637639.39**	**6590480.88**

Direktorė		Auksė Bernadišienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr.buhalterė		Žydrūnė Birbilienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUNGTINIO TECHNINIO SEKRETORIATO 2022 M. I KETV. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. birželio 7 d.

1. BENDROJI DALIS

1.1. Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas) įregistruota 2004 m. gruodžio 23 d. Sekretoriato buveinė – Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Lietuvos Respublika. Įmonės kodas – 300075874.

1.2. Sekretoriatas yra viešojo sektoriaus subjektas, kuris užtikrina sėkmingą 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos, 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos, 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos, 2014-2020 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos ir Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – programos) įgyvendinimą.

1.3. Sekretoriato veiklos tikslai yra:

1.3.1. užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos tarptautinio bendradarbiavimo programų, kuriose dalyvauja Lietuva, įgyvendinimą ir atlikti funkcijas, nustatytas programų patvirtintuose dokumentuose;

1.3.2. teikti informaciją Europos Sąjungos tarptautines bendradarbiavimo programas įgyvendinančioms institucijoms, šių programų stebėsenos ir valdymo ir kitiems komitetams apie programų įgyvendinimą, pasiekimus, panaudotas lėšas;

1.3.3. teikti fiziniams ir juridiniams asmenims paslaugas ir informaciją, susijusią su Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimu ES tarptautinių bendradarbiavimo programų projektams įgyvendinti.

1.4. Sekretoriato steigėja yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

1.5. Sekretoriatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų veiklą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais ir Sekretoriato įstatais.

1.6. Sekretoriatas kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

1.7. Sekretoriato finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.9. Sekretoriato finansinių ataskaitų rinkinį sudaro – finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas.

1.9. Finansinių metų pradžioje Sekretoriate dirbo 33 darbuotojai, 2022 m. kovo 31 d. Sekretoriate dirbo 34 darbuotojai.

1.10. Sekretoriate nėra galimų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Sekretoriato tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų veiklą.

2.2. Sekretoriato apskaita nuo 2019 m. sausio 1 d. tvarkoma ir finansinės atskaitomybės duomenys rengiami vadovaujantis VSAFAS.

2.3. Ilgalaikiam nematerialiam turtui priskiriamas turtas, neturintis materialios formos, kuriuo Sekretoriatas disponuoja ir kurį naudodamas tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialusis turtas pripažįstamas, jeigu jis atitinka visus šiuos nematerialiojo turto pripažinimo požymius:

2.3.1. Sekretoriatas pagrįstai tikisi ateityje gauti iš turto ekonominės naudos;

2.3.2. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;

2.3.3. Sekretoriatas gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems;

2.3.4. nematerialųjį turtą ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus;

2.3.5. minimali įsigijimo (pasigaminimo) savikaina nuo 1000,00 eurų.

2.4. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuris teikia Sekretoriatui ekonominės naudos ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė kaip 1000,00 eurų. Materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:

2.4.1. Sekretoriatas ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;

2.4.2. Sekretoriatas pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;

2.4.3. Sekretoriatas gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;

2.5. Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

2.6. Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį Sekretoriatas sunaudoja per vienerius metus. Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansinę atskaitomybę jos rodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje arba kitame perdavimo dokumente nurodyta jų vertė.

2.7. Piniginiam turtui priskiriami visi Sekretoriato banko sąskaitose turimi pinigai. Sekretoriato apskaitoje piniginis turtas registruojamas – eurais. Valiutiniai piniginiai straipsniai įvertinami eurais, taikant Lietuvos banko sudarymo dienos valiutų kursą.

2.8. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas ilgalaikiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms. Finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į:

2.8.1. finansavimo sumas iš užsienio valstybių;

2.8.2. finansavimo sumas iš Europos Sąjungos;

2.8.3. finansavimo sumas iš valstybės biudžeto (nacionalinis finansavimas).

2.9. Finansavimo pajamos – tai gautos arba gautinos iš visų finansavimo šaltinių sumos, kurios buvo panaudotos per ataskaitinį laikotarpį Sekretoriato turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

2.10. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Sekretoriatas gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos lėšos.

2.11. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Per ataskaitinį laikotarpį Sekretoriato padarytos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų. Ne visos per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos (išleisti pinigai, sunaudotas turtas bei paslaugos, taip pat atsiradusios skolos) laikomos sąnaudomis ir ne visos per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos turi būti susijusios su šio laikotarpio išlaidomis. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, nelaikomos sąnaudomis, rodomos finansinės būklės ataskaitoje kaip turtas.

2.12. Valiutinėmis operacijomis laikomos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurių vykdymas susijęs su užsienio valiuta. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojantį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

3. PASTABOS

3.1. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Ilgalaikis turtas“ rodoma suma 15871.60 EUR, tai viso Sekretoriato ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

3.2. Ilgalaikis nematerialusis turtas rodomas finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Nematerialusis turtas“ likutine verte 11.43 EUR, kurią sudaro programinė įranga – 4.64 EUR ir kitas nematerialusis turtas – 6.79 EUR.

3.3. Ilgalaikis materialusis turtas rodomas finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Ilgalaikis materialusis turtas“ likutine verte 15860.17 EUR, kurią sudaro baldai ir biuro įranga – 1446.27 EUR ir kitas materialusis turtas – 14413.90 EUR.

3.4. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Trumpalaikis turtas“ rodoma suma 6622348.05 EUR, tai viso Sekretoriato trumpalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

3.5. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Išankstiniai apmokėjimai“ rodoma suma 2058072.46 EUR, kurią sudaro avansu išmokėtos lėšos Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijai, Rusijos Respublikoje Kaliningrado srityje veikiančiam sekretoriato filialui avansu išmokėtos lėšos bei išmokėti avansai projektus įgyvendinančioms institucijoms.

3.6. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Sukauptos gautinos sumos“ parodyta suma 88364.91 EUR, tai tiekėjams mokėtina suma 4999.18 EUR ir VMI mokėtinas GPM – 13.45 EUR, kurios buvo per 2022 metų I ketv. patirtos, bet dar per tą mėnesį neapmokėtos Sekretoriato išlaidos. Didžiąją dalį sukauptų gautinų sumų sudaro sukauptas atostogų rezervas – 83352.28 EUR.

3.7. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Gautini mokesčiai“ parodyta pirkimo PVM suma 1214.25 EUR permokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

3.8. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ parodyta suma 4474116.17 EUR, kuri susideda iš bankų sąskaitose esančių Sekretoriato administruojamų programų piniginių lėšų likučių. Didžiąją šios sumos dalį – 4265510.12 EUR sudaro Lietuvos ir Rusijos programos projektams mokėtinas Rusijos įnašas, kurį pervedė Europos Rekonstrukcijos ir plėtros bankas.

3.9. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Finansavimo sumos“ rodoma nepanaudotas finansavimas gautas ilgalaikiam turtui įsigyti ir finansavimas kitoms išlaidoms – 6463161.77 EUR.

3.10. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Iš Valstybės biudžeto“ rodomas nepanaudotas valstybės biudžeto finansavimas gautas ilgalaikiam turtui įsigyti – 2.28 EUR.

3.11. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų“ rodomas gautas, bet nepanaudotas finansavimas suma 6463159.49. Tai avansu išmokėtos iš valstybės biudžeto lėšos Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijai, Rusijos Respublikoje Kaliningrado srityje veikiančiam sekretoriato filialui avansu išmokėtos lėšos bei išmokėti avansai projektus įgyvendinančioms institucijoms. Taip pat liko nepanaudotos Lenkijos Respublikos įnašo lėšos, Latvijos bei Rusijos Respublikų įnašo lėšos, Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos ES lėšos, Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos ES lėšos bei URBACT lėšos.

3.12. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Įsipareigojimai“ rodoma suma – 88364.91 EUR. Ji susideda iš 4999.18 EUR, kurią sudaro tiekėjams mokėtinos sumos, kurios buvo per 2022 metų kovo mėnesį patirtos, bet dar per tą mėnesį neapmokėtos Sekretoriato išlaidos, priskaičiuoto, bet dar nesumokėto GPM – 13.45 EUR bei 83352.28 EUR 2021-12-31 d. priskaičiuoto darbuotojams atostoginių rezervo.

3.13. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Grynasis turtas“ rodomas suma 86112.71 EUR.

3.14. Finansinės būklės ataskaitos eilutę „Dalininkų kapitalas“ sudaro dalininko įnašai sumai 6210.90 EUR: piniginis įnašas – 289.62 EUR (2004 m. gruodžio 29 d.), įnašas ilgalaikiu materialiu ir nematerialiu turtu – 5921.28 EUR (įnašas turtu 2005 12 30 d.).

3.15. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ nurodyta suma 79901.81 EUR, kurią sudaro ankstesnių metų perviršis – 79901.81 EUR.

3.16. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Finansavimo pajamos“ rodoma suma – 369495.28 EUR. Tai 2022 m. I ketv. panaudotas finansavimas, būtinas Sekretoriato veiklai įgyvendinant Europos Sąjungos bendradarbiavimo programas, atliekant Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos ir Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programų informacinių punktų bei URBACT punkto Lietuvoje funkcijas. Šios lėšos susideda iš 21249.05 eurų, gautų iš valstybės biudžeto, bei 348246.23 eurų, gautų iš Europos Sąjungos, Lenkijos, Latvijos, Prancūzijos, Rusijos Respublikų biudžetų pagal susitarimą tarp programose dalyvaujančių valstybių.

3.17. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ rodoma suma – 369495.19 EUR. Tai 2022 m. I ketv. panaudotos finansavimo sumos, kurios išsiskaido į darbuotojų išlaikymo, turto nusidėvėjimo, patalpų išlaikymo, ryšių, finansavimo ir kitos veiklos sąnaudas. Šios sąnaudos buvo būtinos Sekretoriato veiklai įgyvendinant Europos Sąjungos bendradarbiavimo per sieną programas.

3.18. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas“ rodoma suma – 0.09 EUR. Tai 2022 m. I ketv. rezultatas, gautas iš finansavimo pajamų atėmus sąnaudas.

3.19. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“ rodoma suma – 0.09 EUR.

3.20. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Grynasis perviršis ar deficitas“ rodoma suma – 0.00 EUR. Tai 2022 m. I ketv. rezultatas, gautas iš finansavimo pajamų atėmus visas sąnaudas.

Direktorė Auksė Bernadišienė

Vyriausioji buhalterė Žydrūnė Birbilienė