

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

2015 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-07-30 Nr. B1-91

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

Alytaus apskrities archyvas (toliau – Archyvas) – valstybės biudžetinė įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo Juridinių asmenų registre 1997 m. lapkričio 17 d. įregistravimo Nr. BD-97-1370, įstaigos kodas 190766238. Archyvas yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitas banke. Archyvo buveinė – Jotvingių gatvė 7, Alytus.

Archyvas yra valstybinės archyvų sistemos įstaiga, atliekanti viešojo administravimo funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų įstatymų įgyvendinimu. Archyvo steigėjas yra Lietuvos vyriausioji archyvaro tarnyba.

2. Archyvo veikla

Archyvas kaupia ir saugo Nacionalinio dokumentų fondo nuolatinio saugojimo dokumentus, užtikrina visuomenės prieinamą prie saugomų dokumentų įstatymų nustatyta tvarka, atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų valdymo priežiūrą, saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems faktams patvirtinti, teikia mokamas dokumentų tvarkymo, paieškos, kopijavimo, taip pat mokymo ir konsultavimo paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka.

Archyvas vykdo „Nacionalinio dokumentų fondo administravimo programą“, kuri yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka, ir „Specialiąją archyvų paslaugų programą“, kurią sudaro pajamos už suteiktas paslaugas ir patalpų nuomos lėšos.

Archyvas kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

3. Finansiniai metai

Archyvo finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

4. Darbuotojų skaičius

2015 m. birželio 30 d. archyve dirbo 8 darbuotojai, iš jų 4 valstybės tarnautojai ir 4 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Archyvas tvarko apskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia vadovaujantis:

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;

LR buhalterinės apskaitos įstatymu;

LR biudžetinių įstaigų įstatymu;

Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų, visos ūkinės operacijos apskaitoje registruojamos litais ir centais. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal požymius:

valstybės funkciją;

programą;

lėšų šaltinį;

valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Archyvo apskaitoje ūkinės operacijos registruojami ir finansinė atskaitomybė sudaroma, taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

kaupimo

veiklos tęstinumo

periodiškumo

pastovumo
piniginio mato
palyginimo
atsargumo
neutralumo
turinio viršenybės prieš formą.

Archyve sudarytas ir direktoriaus patvirtintas individualus sąskaitų planas. Apskaitos politika keičiama vadovaujantis 7 VSAFAS.

III. PASTABOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

Pastaba 1. Finansavimo pajamos 53634,90 EUR: tai pajamos iš valstybės biudžeto 52110,54 EUR, pagrindinės veiklos kitos pajamos 1524,36 EUR už suteiktas paslaugas.

Pastaba 2. Sąnaudas 53031,11 EUR sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos 44610,81 EUR, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas ir amortizacija 1281,48 EUR, komunalinės paslaugos ir ryšiai 6835,64 EUR, transporto sąnaudos 166,36 EUR, sunaudotų atsargų savikaina 236,82 EUR.

Pastaba 3. Kitos veiklos pajamos, tai pajamos už patalpų nuomą 232,80 EUR.
Grynasis perviršis ar deficitas 836,59 EUR.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

Pastaba P04. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 42876,63 EUR.

Pastaba P07. Atsargos 82,06 EUR (rašomasis popierius, pašto vokai, degalai).

Pastaba P08. Išankstiniai apmokėjimai 127,54 EUR (UAB Statoil degalams 4,40 EUR, „Lietuvos draudimas“ 17,40 EUR, UAB „Teisidas“ prenumerata 38,10 EUR, UAB „Litesko“ -65,55 EUR, VSDFV „Sodra“ 2,09 EUR).

Pastaba P09. Gautinos sumos už turto nuomą 38,80 EUR.

Sukauptos gautinos sumos 6995,85 EUR.

Kitos gautinos sumos 49,73 EUR, tai rajono savivaldybės skola už komunalines paslaugas.

Pastaba P10. Pinigai banko sąskaitoje už suteiktas paslaugas 81,61 EUR.

Pastaba P11. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 42944,27 EUR dėl ilgalaikio turto likutinės vertės, išankstinio apmokėjimo UAB „Litesko“ ir apmokėjimo „Sodrai“.

Pastaba P12. Trumpalaikiai įsipareigojimai 6106,49 EUR. Mokėtinos sumos: pervestinos sumos už suteiktas paslaugas 81,61 EUR, įsiskolinimas tiekėjams 400,55 EUR, sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas 5624,14 EUR.

Laikiniai atliekanti direktoriaus funkcijas
Vyriausioji specialistė

Danutė Kasikevičienė

Vyriausioji buhalterė

Vida Malžinskaitė

Alytaus apskrities archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190766238, Jotvingių gatvė 7, -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2015 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

15.07.30 Nr. B1-89

(Data)

Pateikimo valiuta ir liksumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		42.876,63	43.315,54
I.	Nematerialus turtas	P03		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	42.876,63	43.315,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		38.459,25	38.945,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		69,00	103,56
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.348,38	4.266,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas	P06		
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7.375,59	6.543,90
I.	Atsargos	P07	82,06	73,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		82,06	73,99
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	P08	127,54	136,06
III.	Per vienus metus gaunamos sumos	P09	7.084,38	6.076,60
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, parduoti prekes, turą, paslaugas		38,80	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6.995,85	6.076,60
III.6	Kitos gautinos sumos		49,73	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P10	81,61	257,25
	IŠ VISO TURTO:		50.252,22	49.859,44

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P11	42.944,27	43.330,21
I.	Iš valstybės biudžeto		42.944,27	43.330,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6.106,49	6.197,11
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P12	6.106,49	6.197,11
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus		81,61	257,25
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		81,61	257,25
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		400,55	315,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,19	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5.624,14	5.624,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		836,59	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		836,59	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		836,59	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		49.887,35	49.527,32

Laikina atliekanti direktoriaus funkcijas Vyriausioji specialistė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Kasikevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Malžinskaitė

(vardas ir pavardė)

Atveaus apskrities archyvas

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190766238, Jotvinių gatvė 7 -

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio veiklos rezultatus ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatus ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

PAGAL 2015 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

15.07.30 Nr. B1-90
(Data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turą	Finansavimo sumų pėngravimais	Neatlygininai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Gautinų sumų pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	43.330,21	51.639,58					52.025,52				42.944,27	
1.1.	nepilnigimiam turui įsigyti	43.315,54	842,57					1.281,48				42.876,63	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14,67	50.797,01					50.744,04				67,64	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.1	nepilnigimiam turui įsigyti												
2.1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neišskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar nepilnigimiam turui įsigyti)												
3.1.	nepilnigimiam turui įsigyti												

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimai	Neatlyginimai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Gautinų sumų pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:												
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų:	43.330,21	51.639,58					52.023,52				42.944,27	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Lėkintai atliekanti direktoriaus funkcijas Vyriausioji specialistė

(rašais aktais pareiškio pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Kaskevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(rašais aktais pareiškio pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Malžinskaitė

(vardas ir pavardė)

Alytaus apskrities archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190766238, Jotvingių gatvė 7, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

15.07.30 Nr. B1-88

(Data)

Pateikimo valiuta ir likslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		53.634,90	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		52.110,54	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		52.110,54	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.524,36	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.524,36	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		53.031,11	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		44.610,81	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.281,48	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.735,64	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		166,36	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		236,82	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		603,79	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		232,80	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		232,80	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKĄ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		836,59	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		836,59	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai atliekanti direktoriaus funkcijas Vyriausioji specialistė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Kasikevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Malžinskaitė

(vardas ir pavardė)