

# MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ARCHYVAS

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 m. balandžio 19 d. Nr. 2R - 109  
Marijampolė

### I. BENDROJI DALIS

#### 1. Informacija apie įstaigą

1.1. Marijampolės apskrities archyvas (toliau – Archyvas) yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitas banke. Archyvo buveinė – P. Butlerienės g. 9, Marijampolė, Lietuvos Respublika.

1.2. Archyvas yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 1997 m. lapkričio 17 d., įstaigos kodas 190766576.

1.3. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais ir Archyvo nuostatais.

1.4. Archyvas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Archyvui finansuoti naudojamos ir Archyvo už paslaugas gaunamos lėšos. Taip pat naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

#### 2. Finansiniai metai

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

#### 3. Marijampolės apskrities archyvo veikla

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

#### 4. Darbuotojų skaičius

2016 m. kovo 31 d. Archyve dirbo 10 darbuotojų, iš jų 6 valstybės tarnautojai ir 4 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

#### 5. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus

Archyvas neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

#### 6. Informacija apie filialus ar struktūrinius padalinius

Archyvas neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

#### 7. Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą

Dėl nepakankamų asignavimų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 2016 metams, nėra galimybių užtikrinti tinkamą Archyvo funkcionavimą.

### II. APSKAITOS POLITIKA

#### 8. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Archyvo 2016 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartų (toliau - VSAFAS) nuostatas ir kitų teisės aktų reikalavimus. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami taikant dvejybinį įrašą. Archyvo apskaitos politikoje taikomi būdai leidžia teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus. Archyvas, tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi bendrais apskaitos principais:

veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą - eurą.

Apskaitai tvarkyti naudojama Finansų ministerijos Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (FVAIS), kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto lėšų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### **Finansinės būklės ataskaita 2016 m. kovo 31 d. duomenimis**

##### **Pastaba P1:**

2016 m. kovo 31 d. Archyvas turi nematerialiojo turto (programinę įrangą), kurio likutinė vertė 0,00 EUR.

Finansinės būklės ataskaitoje 2016 m. kovo 31 d. ilgalaikis turtas pateikiamas likutine verte. 2016 m. kovo 31 d. Archyvas turi ilgalaikio materialiojo turto, kurio likutinė vertė yra 19234,20 EUR: „Pastatai“ – likutinė vertė 17201,32 EUR, „Baldai ir biuro įranga“ – likutinė vertė 2032,88 EUR. 1747,16 Eur sumą sudaro "Ilgalaikis finansinis turtas", t. y. 95 proc. grąžinamo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio valstybės tarnautojams 2009-08-01 - 2013-09-30 laikotarpiu.

##### **Pastaba P2:**

29,45 EUR sudaro „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių“ (t. y. benzino ir vokų likučiai).

„Išankstiniai apmokėjimai“ sudaro 29,42 EUR: „Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos“ 29,16 EUR ir 0,26 EUR „Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams“.

##### **Pastaba P3:**

15001,47 EUR sudaro „Per vienerius metus gautinos sumos“.

##### **Pastaba P4:**

Straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ rodoma 396,53 EUR: 278,19 EUR - pavedimų lėšos banko sąskaitoje (VMI pervesta 2 proc. parama); 118,34 EUR - įplaukos už suteiktas paslaugas banko sąskaitoje.

##### **Pastaba P5:**

Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas lentelėje Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (pridedama).

##### **Pastaba P6-7:**

2016 m. kovo 31 d. duomenimis Archyvas turi 15247,15 EUR įsipareigojimų:

1747,16 Eur sumą sudaro "Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai", t. y. 95 proc. grąžinamo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio valstybės tarnautojams. 91,99 Eur sumą sudaro "Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis", t. y. 5 proc. 2016 metais grąžinamo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio valstybės tarnautojams.

Straipsnyje „Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus“ sudaro 118,34 EUR įsipareigojimas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

„Tiekėjams mokėtinos sumos“ – 1148,15 EUR.

„Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ sudaro 7327,06 EUR (darbo užmokestis, GPM ir socialinio draudimo įmokos už kovo mėnesį).

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma 4814,45 EUR (sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos).

##### **Pastaba P8:**

Straipsnyje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodomas – 1670,29 EUR, t.y. – 911,26 EUR „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“ bei „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ – 759,03 EUR.

**Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. kovo 31 d. duomenimis****Pastaba P-9:**

2016 m. kovo 31 d. Veiklos rezultatų ataskaitos „Pagrindinės veiklos pajamos“ yra 28415,14 EUR, iš jų 1294,76 EUR "Pagrindinės veiklos kitos pajamos" sudaro įmokos už suteiktas paslaugas.

**Pastaba P10:**

2016 m. kovo 31 d. Veiklos rezultatų ataskaitoje „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ sudaro 27656,11 EUR. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 23107,25 EUR; „Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos“ sudaro – 324,58 EUR; „Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos“ sudaro – 3837,48 EUR; „Komandiruočių sąnaudos“ – 8,50 EUR; „Transporto sąnaudos“ – 133,07 EUR; "Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos" - 40,00 EUR; „Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina“ – 4,00 EUR; „Kitų paslaugų sąnaudos“ – 201,23 EUR.

**Restruktūrizavimas**

Archyvo restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nevyksta ir nėra numatomas.

**Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtojo turto pokyčiai**

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių 2016 m. kovo 31 d. būklei Archyvas neturi.

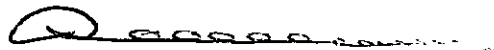
**Teisinių ginčų sprendimai**

Teisinių ginčų Archyvas neturi.

**Reikšmingi įvykiai**

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos Archyve neįvyko.

Direktorius



Rimvydas Urbonavičius

Vyriausioji buhalterė



Rasa Brazaitienė

## MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ARCHYVAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190766576, P. Butlerienės g. 9, 68306-Marijampolė

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

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

16.04.19 Nr. 2A-110

(Data)

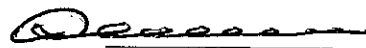
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas	P1	20.981,36	21.305,94
I.1	Pietros 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		19.234,20	19.558,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		17.201,32	17.259,64
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		2.032,88	2.299,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1.747,16	1.747,16
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos	P2	15.456,87	6.266,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		29,45	67,71
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29,45	67,71
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		29,42	44,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P3	15.001,47	5.812,65
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15.001,47	5.812,65
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P4	396,53	341,77
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>36.438,23</b>	<b>27.572,34</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P5	19.520,79	19.890,08
I.	Iš valstybės biudžeto		19.242,60	19.611,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		278,19	278,19
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	P6-7	15.247,15	6.771,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.747,16	1.747,16
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1.747,16	1.747,16
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13.499,99	5.023,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		91,99	91,99
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		118,34	63,58
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		118,34	63,58
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1.148,15	53,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.327,06	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		4.814,45	4.814,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTA</b>	P8	1.670,29	911,26
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.670,29	911,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		759,03	532,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		911,26	378,38
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE</b>		36.438,23	27.572,34

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 Rimvydas Urbonavičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Rasa Brazaitienė

(vardas ir pavardė)

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ARCHYVAS

190766576, P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

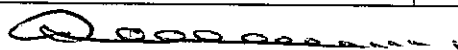
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-04-19 Nr. 2R-111

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais euru*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>P-9</b>	28415,14	114477,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		27120,38	109218,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27120,38	109211,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			6,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1294,76	5259,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1294,76	5259,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	<b>P10</b>	27656,11	113944,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		23107,25	97887,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		324,58	1571,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3837,48	8018,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8,50	14,64
V.	TRANSPORTO		133,07	753,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		40,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			1933,89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4,00	2536,71
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		201,23	1229,25
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		759,03	532,88
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		759,03	532,88
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		759,03	532,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius



Rimvydas Urbonavičius

Vyriausioji buhalterė



Rasa Brazaitienė

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ARCHYVAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190766576, P. Buterienės g. 9, 68306-Marijampolė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

16.04.19 Nr. **28-MŽ**

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	19.611,89	18.672,16												13	19.242,60
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):															
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19.570,67														
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	41,22	18.672,16													
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):															
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti															
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar nepiniginiam turtui įsigyti)															
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti															

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimą	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	278,19										278,19	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	85,13										85,13	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	193,06										193,06	
		19.890,08	18.672,16				19.041,45					19.520,79	

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

Direktorius

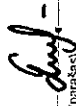
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Rimvydas Urbonavičius

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosis buhalteris (buhalteris))

 Rasa Brazaitienė

(parašas)