

## ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

### 2016 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-04-20 Nr. B1- 35 (3.9)

Alytus

#### 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 priėjimą 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

2016 m. kovo 31 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 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIMIS

**Pastaba 1.** Finansavimo pajamos 30382,42 EUR: tai pajamos iš valstybės biudžeto 29561,18 EUR, pagrindinės veiklos kitos pajamos 821,24 EUR už suteiktas paslaugas.

**Pastaba 2.** Sąnaudas 29878,71 EUR sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos 22262,84 EUR, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas ir amortizacija 639,02 EUR, komunalinės paslaugos ir ryšiai 5475,83 EUR, transporto sąnaudos 75,24 EUR, remonto išlaidos 1315,27 EUR, sunaudotų atsargų savikaina 110,51 EUR.

**Pastaba 3.** Kitos veiklos pajamos, tai pajamos už patalpų nuomą 116,40 EUR.

**Pastaba 4.** Grynasis perviršis ar deficitas 503,71 EUR.

#### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIMIS

**Pastaba 1.** Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 45617,94 EUR.

**Pastaba 2.** Atsargos 25,44 EUR ( rašomasis popierius, pašto vokai, degalai).

**Pastaba 3.** Išankstiniai apmokėjimai 84,89 EUR (UAB Statoil degalams, „Lietuvos draudimas“, UAB „Teisidas“ prenumerata).

**Pastaba 4.** Per vienerius metus gautinos sumos 9697,94 EUR.

Gautinos sumos už turto nuomą 38,80 EUR.

Sukauptos gautinos sumos 9519,56 EUR.

Kitos gautinos sumos 139,58 EUR, tai rajono savivaldybės skola už komunalines paslaugas.

**Pastaba 5.** Pinigai banko sąskaitoje už suteiktas paslaugas 94,48 EUR.

**Pastaba 6.** Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 40889,02 EUR dėl ilgalaikio turto likutinės vertės

**Pastaba 7.** Ilgalaikiai įsipareigojimai 4746,05 EUR (valstybės tarnautojams gražintina neišmokėto darbo užmokesčio suma.

**Pastaba 8.** Trumpalaikiai įsipareigojimai 8627,50 EUR.

Mokėtinos sumos: pervestinos sumos už suteiktas paslaugas 94,48 EUR, įsiskolinimas tiekėjams 2337,74 EUR, sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas 5945,08 EUR, šiais metais valstybės tarnautojams gražintina neišmokėto darbo užmokesčio priskaičiuota išmokėti suma 250,20 EUR .

Direktorė



Zenė Bernatavičienė

Vyriausioji buhalterė



Vida Malžinskaitė

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

190766238 Jotvingių gatvė 7, Alytus

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

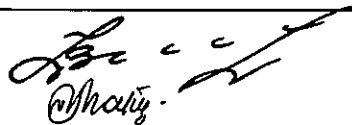
2016-04-20 Nr. B1- 37(34)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	45617,94	46256,96
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		40871,89	41510,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		37730,52	37973,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17,16	34,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3124,21	3503,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4746,05	4746,05
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		9902,75	7188,49
I.	Atsargos	2	25,44	73,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25,44	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	3	84,89	88,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	9697,94	6550,42
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		38,8	
III.4	Sukauptos gautinos sumos		9519,56	6550,42
III.5	Kitos gautinos sumos		139,58	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	94,48	475,27
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>55520,69</b>	<b>53445,45</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6	40889,02	41510,91
I.	Iš valstybės biudžeto		40889,02	41510,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		13373,55	11296,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	7	4746,05	4746,05
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		4746,05	4746,05
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	8627,5	6550,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		250,2	250,2
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		94,48	
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		94,48	
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		2337,74	298,48
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			56,66
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		5945,08	5945,08
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		1258,12	638,07
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	9	620,05	305,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		638,07	332,29
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		55520,69	

Direktorė  
Vyriausioji buhalterė



Zenė Bernatavičienė  
Vida Malžinskaitė

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

190766238 Jotvingių gatvė 7, Alytus

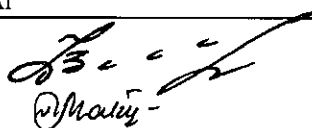
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS  
2016-04-20 B1- 36 (3.4)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>1</b>	<b>30382,42</b>	<b>112666,47</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		29561,18	109248,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		29561,18	109205,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			42,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		821,24	3418,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		821,24	3418,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>2</b>	<b>29878,71</b>	<b>112360,69</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		22262,84	93230,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		639,02	2647,2
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5475,83	11873,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		75,24	324,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1315,27	3396,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		110,51	887,99
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>4</b>	<b>503,71</b>	<b>305,78</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>116,4</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3	116,4	465,6
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			465,6
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>620,11</b>	<b>305,78</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>620,11</b>	<b>305,78</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Zenė Bernatavičienė

Vida Malžinskaitė

Alytaus apskrities archyvas  
(viesojo sektoriaus subjektų grupės paravinimas)

190766238, Jotvingių gatvė 7, -

(viesojo sektoriaus subjektų, parengusio veiklos rezultatus ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatus ataskaitą, kodas, adresas)

### FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

16.04.20 Nr. B1-38 (3.9)

(Data)

Pateikimo valiuta ir likstumas: 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	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):	41.510,91	27.096,27					27.718,16				40.889,02	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41.510,91						639,02				40.871,89	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		27.096,27					27.079,14				17,13	
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												

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	<b>Iš kitų šaltinių:</b>											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	<b>Iš viso finansavimo sumų:</b>	41.510,91	27.096,27					27.718,16				40.889,02

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

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Zenė Bernatavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalterės))

Vida Mažinskaitė

(vardas ir pavardė)