

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

2016 METŲ 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-10-28 Nr. B1- 114 (3.4)

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 priejimą 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. rugsėjo 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 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

Pastaba 1. Finansavimo pajamos 82284,11 EUR: tai pajamos iš valstybės biudžeto 78278,25 EUR, pagrindinės veiklos kitos pajamos 4005,86 EUR už suteiktas paslaugas.

Pastaba 2. Sąnaudas 80690,51 EUR sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos 67867,17 EUR, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas ir amortizacija 1899,62 EUR, komunalinės paslaugos ir ryšiai 7743,27 EUR, transporto sąnaudos 937,46 EUR, remonto išlaidos 1315,27 EUR, sunaudotų atsargų savikaina 614,95 EUR, komandiruočių 312,77 EUR.

Pastaba 3. Kitos veiklos pajamos, tai pajamos už patalpų nuomą 349,20 EUR.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

Pastaba 1. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 45809,34 EUR.

Pastaba 2. Atsargos 118,30 EUR (rašomasis popierius, pašto vokai, degalai).

Pastaba 3. Išankstiniai apmokėjimai 44,48 EUR (UAB Statoil degalams, „Lietuvos draudimas“, UAB „Teisidas“ prenumerata).

Pastaba 4. Per vienerius metus gautinos sumos 9200,16 EUR.

Gautinos sumos už turto nuomą, advokatų kontoros skola už paslaugas 61,65 EUR.

Sukauptos gautinos sumos 9105,83 EUR.

Kitos gautinos sumos 32,68 EUR, tai rajono savivaldybės skola už komunalines paslaugas.

Pastaba 5. Pinigai banko sąskaitoje už suteiktas paslaugas 68,68 EUR.

Pastaba 6. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 41080,42 EUR dėl ilgalaikio turto likutinės vertės.

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

Pastaba 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai 6833,62 EUR.

Mokėtinos sumos: pervestinos sumos už suteiktas paslaugas 68,68 EUR, įsiskolinimas tiekėjams 569,66 EUR, sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas 5945,08 EUR, šiais metais valstybės tarnautojams grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio priskaičiuota išmokėti suma 250,20 EUR.

Laikinais atliekanti direktoriaus funkcijas
Vyriausioji specialistė

Danutė Kasikevičienė

Vyriausioji buhalterė

Vida Malžinskaitė

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

190766238 Jotvingių gatvė 7, Alytus

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-28 Nr. B1-111(3.4)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	45809,34	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		41063,29	41510,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		37244,7	37973,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			34,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3818,59	3503,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4745,05	4746,05
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		9431,62	7188,49
I.	Atsargos	2	118,3	73,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		118,3	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	44,48	88,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	9200,16	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		61,65	
III.4	Sukauptos gautinos sumos		9105,83	6550,42
III.5	Kitos gautinos sumos		32,68	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	68,68	475,27
	IŠ VISO TURTO:		55240,96	53445,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	41080,42	41510,91
I.	Iš valstybės biudžeto		41080,42	41510,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI		11579,67	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	6833,62	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		68,68	
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		68,68	
II.6	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinų sumos		569,66	298,48
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			56,66
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		5945,08	5945,08
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2580,87	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		2580,87	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9	1942,8	305,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		638,07	332,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		55240,96	53445,45

Laikiniai a. direktoriaus funkcijas vyriausioji specialistė
Vyriausioji buhalterė

A. Kasiukevičienė
V. Malžinskaitė

Danutė Kasiukevičienė
Vida Malžinskaitė

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

190766238 Jorvingių gatvė 7, Alytus

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2016-10-28 B1-112(3.4)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1	82284,11	112666,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		78278,25	109248,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		78278,25	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		4005,86	3418,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4005,86	3418,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	2	80690,51	112360,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		67867,17	93230,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1899,62	2647,2
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7743,27	11873,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		312,77	
V.	TRANSPORTO		937,46	324,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1315,27	3396,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		614,95	887,99
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	4	1593,6	305,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		349,2	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3	349,2	465,6
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			465,6
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1942,8	305,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1942,8	305,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai a. direktoriaus funkcijas vyriausioji specialistė

Vyriausioji buhalterė

Danute Kasikeviciene

Danutė Kasikevičienė

Vida Malzinskaite

Vida Malžinskaite

Alytaus apskrities archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190766238, Jotvingių gatvė 7, -

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

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

PAGAL 2016 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

16.10.28 Nr. B1-113-(3,4)

(Data)

Pateiktimo valiuta ir ilkslumas: 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														13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	41.510,91	77.961,68									78.392,17				41.080,42
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41.510,91	1.751,04									2.198,66				41.083,29
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		76.210,64									76.193,51				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
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gauda turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginimą gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) 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 turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	iš viso finansavimo sumų:	41.510,91	77.961,68					78.392,17				41.080,42	

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

Laikiniai atliekanti direktoriaus funkcijas vyriausioji specialistė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Danutė Kaskevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausybės buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Malžinskaitė

(vardas ir pavardė)