

KLAIPĖDOS REGIONINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

2020 M. I KETVIRČIO

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos Klaipėdos regioninio valstybės archyvo bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie Klaipėdos regioninio valstybės archyvo veiklą ir apskaitos politika pateikta 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Direktorius

Edmundas Bareiša

NBFC Buhalterinės apskaitos
departamento pogrupio vadovė

Sonata Navickienė

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190766042, Naujoji Uosto g. 16, Klaipėda, 92122-Klaipėda

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

20.04.20 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.196.096,13	5.219.606,32
I.	Nematerialusis turtas		160,07	182,94
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		160,07	182,94
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.195.936,06	5.219.423,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.115.624,88	5.135.482,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.561,27	17.666,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		51.926,84	54.306,78
II.6	Transporto priemonės		6.838,75	7.482,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.060,33	3.473,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		923,99	1.011,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		88.225,68	52.281,09
I.	Atsargos		1.199,53	3.257,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.199,53	3.257,52
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		123,83	191,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		84.022,79	46.855,40
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, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5.385,96	2.596,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		78.591,37	44.201,64
III.6	Kitos gautinos sumos		45,46	56,98
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.879,53	1.977,08
	IŠ VISO TURTO:		5.284.321,81	5.271.887,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.194.666,18	5.219.008,18
I.	Iš valstybės biudžeto		5.193.601,94	5.217.923,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1.064,24	1.084,25
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		67.752,83	34.794,96
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		67.752,83	34.794,96
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		5.388,33	1.207,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28.781,63	5,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33.582,87	33.582,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTA		21.902,80	18.084,21
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21.902,80	18.084,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.818,59	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18.084,21	18.084,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.284.321,81	5.271.887,35

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190766042, Naujoji Uosto g.16, Klaipėda, 92122-Klaipėda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

20.04.20

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		153.116,35	148.119,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		146.645,52	141.724,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		146.625,51	141.704,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20,01	20,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.470,83	6.395,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.470,83	6.395,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		150.955,48	143.901,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		103.090,21	93.045,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23.510,19	23.339,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19.017,39	22.442,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			38,50
V.	TRANSPORTO		105,90	414,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		440,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.682,91	1.053,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.108,88	3.568,58
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.160,87	4.218,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.657,70	2.732,85
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.657,70	2.732,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.818,57	6.951,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.818,57	6.951,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas, 190766042, Naujoji Uosto g. 16, Klaipėda, 92122-Klaipėda

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

PAGAL 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

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);	5.217.923,93	92.348,20					116.670,19				5.193.601,94		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.217.185,56	6.145,24					31.178,86				5.192.151,94		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	738,37	86.202,96					85.491,33				1.450,00		
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 savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);													
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4.	iš kitų šaltinių;	1.084,25						20,01				1.064,24		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	679,94						20,01				659,93		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	404,31										404,31		
5.	iš viso finansavimo sumų;	5.219.006,18	92.348,20					116.690,20				5.194.666,18		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.