

KLAIPĖDOS REGIONINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS
Kodas 190766042, Naujoji Uosto g.16, LT-92122, Klaipėda, Lietuva

**2021 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Klaipėdos regioninį valstybės archyvą (toliau – archyvas) pateikta 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie archyvą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 27 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji duomenys apie archyvą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Neapibrėžtųjų išpareigojimų ar neapibrėžto turto bei sprendimų dėl teisinių ginčų archyvas neturi. Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis, 1 egz., 1 lapai;

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo direktorius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

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 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.120.069,32	5.144.739,83
I.	Nematerialusis turtas	P01	1.218,22	1.576,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		1.218,22	1.576,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	5.118.851,10	5.143.163,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.036.194,18	5.056.051,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.141,51	17.246,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42.407,16	44.787,05
II.6	Transporto priemonės		4.263,49	4.907,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.600,76	18.789,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.244,00	1.380,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90.955,11	48.155,94
I.	Atsargos	P03	2.935,74	2.972,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.935,74	2.972,14
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	P04		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	85.656,51	44.309,50
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, turta, paslaugas		7.219,10	2.519,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		78.397,50	41.751,65
III.6	Kitos gautinos sumos		39,91	37,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	2.362,86	874,30
	IŠ VISO TURTO:		5.211.024,43	5.192.895,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	5.121.092,15	5.143.193,38
I.	Iš valstybės biudžeto		5.119.730,39	5.141.811,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1.361,76	1.381,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		70.824,91	33.978,54
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	70.824,91	33.978,54
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		7.533,18	1.480,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30.793,56	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		32.498,17	32.498,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		19.107,37	15.723,86
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19.107,37	15.723,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.383,52	-2.360,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15.723,85	18.084,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.211.024,43	5.192.895,78

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 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		162.579,41	153.116,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P09	154.733,55	146.645,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		154.713,54	146.625,51
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		7.845,86	6.470,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.845,86	6.470,83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	160.500,08	150.955,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		100.956,31	103.090,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24.670,51	23.510,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.696,38	19.017,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		45,00	
V.	TRANSPORTO		172,63	105,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9.700,00	440,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.376,04	2.682,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.883,21	2.108,88
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.079,33	2.160,87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.304,19	1.657,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P11	1.304,19	1.657,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.383,52	3.818,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.383,52	3.818,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			