

*Kauno regioninis valstybės archyvas
Kodas 190765474, Maironio g. 28B, LT-44249, Kaunas, Lietuva*

2021 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Kauno 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 – 43 darbuotojai.

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.

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių, sprendimų dėl teisinių ginčų, ar kitų reikšmingų įvykių nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas.

Kauno regioninio valstybės archyvo direktorius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

KAUNO REGIONINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190765474, Maironio g. 28 B, 44249-Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.08.13 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		242.878,51	246.061,04
I.	Nematerialusis turtas		100,00	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		100,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		242.778,51	246.061,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		218.493,06	220.416,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		582,75	666,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.335,94	2.781,41
II.6	Transporto priemonės		4.873,53	6.614,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16.493,23	15.582,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		146.224,14	91.502,39
I.	Atsargos		4.260,88	252,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.260,88	252,40
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		460,65	550,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		139.547,57	88.896,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3.581,75	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		482,40	4.475,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		135.454,02	84.398,97
III.6	Kitos gautinos sumos		29,40	22,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.955,04	1.803,35
	IŠ VISO TURTO:		389.102,65	337.563,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS		231.329,27	232.048,41
I.	Iš valstybės biudžeto		229.712,59	229.940,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1.616,68	2.107,69
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		132.925,57	75.639,91
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		132.925,57	75.639,91
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			104,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			104,00
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		2.129,89	1.420,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		54.104,69	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		74.115,79	74.115,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.575,20	
F.	GRYNASIS TURTAS		24.847,81	29.875,11
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24.847,81	29.875,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5.027,30	-2.564,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		29.875,11	32.439,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		389.102,65	337.563,43

KAUNO REGIONINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190765474, Maironio g. 28 B, 44249-Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.08.13 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		447.156,19	440.440,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		415.304,32	417.928,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		414.813,31	417.928,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		491,01	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31.851,87	22.512,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31.851,87	22.512,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		452.415,21	442.385,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		373.176,88	369.424,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.703,06	4.890,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22.171,33	17.576,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		328,65	2.471,11
V.	TRANSPORTO		2.927,10	4.161,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		685,24	456,17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		17.164,54	16.209,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22.565,98	24.472,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.343,93	2.514,30
XIV.	KITOS		348,50	209,46
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.259,02	-1.945,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		232,80	232,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		232,80	232,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-1,08	-0,66
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5.027,30	-1.713,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.027,30	-1.713,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KRVA (1142) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-19 Nr. (3.4 E) F1-111
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tatjana Petrova, Pogrupio vadovė, Trečioji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	TATJANA,PETROVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-13 16:35:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-27 15:23:55 – 2025-11-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Martinkėnienė, Grupės vadovė, Trečioji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	DAIVA,MARTINKĖNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-16 10:47:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-16 10:47:46 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-23 10:38:06 – 2024-12-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Dručkus, Direktorius
Sertifikatas išduotas	GINTARAS,DRUČKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-17 12:42:32 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-17 12:42:45 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-01 16:27:08 – 2024-09-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, į.k.188697087 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-07-10 09:08:15 iki 2022-07-09 09:08:15
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-08-19 10:21:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-08-19 10:21:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys