

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

2022 METŲ SAUSIO–KOVO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2022 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Lietuvos centrinį valstybės archyvą (toliau – Archyvas) pateikta 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie Archyvą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 135 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 2022 m. kovo 31 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190764187, O.MILAŠIAUS g. 21, LT-10102-Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 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		14.258.110,84	13.952.738,58
I.	Nematerialusis turtas		795.687,95	823.271,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		795.687,95	823.271,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13.462.422,89	13.129.466,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		8.636.864,25	8.661.470,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		349.122,32	390.749,94
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		266.209,68	300.858,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		4.210.226,64	3.776.387,98
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		491.070,04	331.224,00
I.	Atsargos		21.490,87	21.872,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21.490,87	21.872,06
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		27,32	971,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		370.028,36	210.620,91
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		534,65	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		369.493,71	210.616,72
III.6	Kitos gautinos sumos			4,19
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		99.523,49	97.759,27
	IŠ VISO TURTO:		14.749.180,88	14.283.962,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS		14.138.785,84	13.894.250,35
I.	Iš valstybės biudžeto		13.069.522,45	12.743.153,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.068.957,95	1.151.025,74
IV.	Iš kitų šaltinių		305,44	71,14
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		532.728,52	307.851,15
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		532.728,52	307.851,15
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		220.535,44	140.125,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		144.516,02	48,41
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		167.677,06	167.677,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		77.666,52	81.861,08
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		77.666,52	81.861,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.194,56	27.260,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		81.861,08	54.600,58
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14.749.180,88	14.283.962,58

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190764187, O.MILAŠIAUS g. 21, LT-10102-Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 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		704.579,78	701.554,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		678.717,67	675.315,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		596.649,88	530.092,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		82.067,79	145.222,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25.862,11	26.238,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25.862,11	26.238,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		708.774,34	700.757,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		468.658,69	483.396,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		129.765,40	127.410,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		84.274,77	64.607,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		716,04	199,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		275,29	353,32
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.373,21	4.986,32
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14.018,83	14.439,09
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			400,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.692,11	4.965,16
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.194,56	796,29
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4.194,56	796,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.194,56	796,29
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)	LCVA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-05-10 Nr. F1E-19-(3.5 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Lekarevičienė, Analitikė, BAD 3 grupės Atskaitomybės pogrupis,, Trečioji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	EDITA LEKAREVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-10 07:06:19 (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	2018-06-29 00:03:31 – 2023-06-28 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tatjana Petrova, BAD 3 grupės Atskaitomybės pogrupio vadovė, Trečioji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	TATJANA PETROVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-10 08:19:21 (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	Sandra Drungilienė, BAD 3 grupės vadovė, Trečioji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	SANDRA DRUNGILIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-10 08:49:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-05-10 08:49:59 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-06 11:01:10 – 2023-11-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Žižys , Direktorius
Sertifikatas išduotas	DALIUS ŽIŽYS, Lietuvos centrinis valstybės archyvas LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-10 10:30:27 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-05-10 10:30:34 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-21 08:46:21 – 2024-09-20 08:46:21
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 Avily, 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	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–

DETALŪS METADUOMENYS

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.58
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-05-10 10:31:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-05-10 10:31:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys