

KLAIPĖDOS REGIONINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

2022 METŲ SAUSIO–BIRŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

**2022 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Klaipėdos regioninį 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 - 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 įsipareigojimų 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 2022 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas;

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo direktorius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

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

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

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS**PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 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		5.042.238,02	5.063.888,16
I.	Nematerialusis turtas		1.181,22	2.140,38
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.181,22	2.140,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.041.056,80	5.061.747,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.936.905,81	4.976.621,16
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		16.616,81	16.826,69
II.5	Mašinos ir įrenginiai		30.507,76	35.267,50
II.6	Transporto priemonės		1.044,41	2.332,04
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		46.972,23	30.700,39
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		9.009,78	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		111.611,66	64.723,85
I.	Atsargos		2.938,95	6.796,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.938,95	6.796,11
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		5.476,04	366,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		101.539,64	56.064,97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		412,80	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		6.374,36	3.689,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		94.731,61	52.323,27
III.6	Kitos gautinos sumos		20,87	51,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.657,03	1.496,41
	IŠ VISO TURTO:		5.153.849,68	5.128.612,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.066.772,80	5.086.276,75
I.	Iš valstybės biudžeto		5.052.869,18	5.084.482,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.149,67	
IV.	Iš kitų šaltinių		1.753,95	1.793,94

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	JSIPAREIGOJIMAI		76.781,87	42.145,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76.781,87	42.145,57
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		300,00	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.381,65	4.356,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35.956,86	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		37.789,33	37.789,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		354,03	
F.	GRYNASIS TURTAS		10.295,01	189,69
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.295,01	189,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.105,32	-15.534,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		189,69	15.723,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.153.849,68	5.128.612,01

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 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		328.204,06	311.130,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		307.867,75	295.350,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		306.653,61	295.310,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.174,15	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39,99	40,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20.336,31	15.780,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20.336,31	15.780,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		320.065,18	308.717,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		221.719,32	211.346,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		50.966,12	49.341,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35.047,05	23.967,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		482,13	45,00
V.	TRANSPORTO		954,73	569,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.523,34	11.656,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.144,43	6.664,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		300,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.928,06	5.126,40
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8.138,88	2.413,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.966,44	2.932,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.364,00	2.932,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		397,56	
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		10.105,32	5.346,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10.105,32	5.346,44
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)	KLRVA (BO-2311) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-11 Nr. 2R-81
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	Viktorija Sivakova, Analitikė, BAD 3 grupės Atskaitomybės pogrupis,, Trečioji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	VIKTORIJA SIVAKOVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-10 11:33:42 (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	2018-12-12 12:06:25 – 2023-12-11 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	2022-08-10 14:30:32 (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	Olga Kamandulienė, Grupės vadovė, Trečioji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	OLGA KAMANDULIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-10 14:31:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-10 14:31:31 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-27 11:38:29 – 2023-06-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edmundas Bareiša, Direktorius
Sertifikatas išduotas	EDMUNDAS BAREIŠA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-11 14:37:10 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-11 14:37:21 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-30 10:19:12 – 2026-04-29 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 "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
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 3.5.66
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-08-11 14:40:11)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-08-11 14:40:11 DBSIS