

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 190764187, O. Milašaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437163  
D/L: 2018-03-19 14:24:17

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**  
*2018-03-21* Nr. *24*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>9.174.398,02</b>	<b>8.844.905,73</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	2.748,74	582,82
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.748,74	582,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	9.163.604,10	8.832.255,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9.055.172,41	8.747.866,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.769,12	4.153,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29.839,67	3.820,10
II.6	Transporto priemonės		2.201,76	3.853,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		41.919,14	72.561,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		31.702,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	8.045,18	12.067,77
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>176.978,51</b>	<b>132.846,01</b>
I	Atsargos	P08	31.682,88	35.495,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventorių		31.682,88	35.495,69
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	P09	3.849,25	2.107,15
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	138.124,18	89.138,54
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, turą, paslaugas	P10	23.587,23	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		114.536,95	89.138,54
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.322,20	6.104,63
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>9.351.376,53</b>	<b>8.977.751,74</b>

( tęsinys kitame puslapyje )

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 190764187, O. Millašiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	9.167.982,35	8.854.296,93
II	Iš savivaldybės biudžeto		9.164.982,35	8.848.571,28
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	729,65
IV	Iš kitų šaltinių		3.000,00	-4.996,00
E	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		105.709,87	92.561,68
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8.045,18	12.067,77
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		8.045,18	12.067,77
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		97.664,69	80.493,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	4.022,59	3.218,05
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	P17	2.355,30	589,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	91.039,80	76.686,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	247,00	
F	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	77.684,31	30.893,13
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		77.684,31	30.893,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		46.791,18	-33.135,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30.893,13	64.028,79
G	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.351.376,53	8.977.751,74

*Direktorius*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Nyricausioji buhalterė*  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*[Parasas]*

(parašas)

*[Parasas]*

(parašas)

*Dalius Ližys*

(vardas ir pavardė)

*Dilija Voiniūtė*  
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 190764187, O. Milašiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437163  
D/L: 2018-03-19 14:24:17

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-21 Nr. 30  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralspalniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praečęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.916.072,36</b>	<b>1.728.507,58</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.736.756,03	1.631.724,98
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		729,65	0,35
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.296,00	11.992,09
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		179.316,33	96.782,60
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		179.316,33	96.782,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS</b>	<b>P02</b>	<b>-1.870.098,93</b>	<b>-1.761.643,24</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.361.107,73	-1.216.398,82
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-124.239,61	-129.239,32
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-162.695,99	-177.110,55
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-19.818,21	-28.575,71
V	TRANSPORTO		-3.586,70	-5.357,24
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-565,84	-428,19
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.746,33	-11.635,13
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-118.926,74	-122.843,97
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-74.411,78	-70.064,31
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		45.973,43	-33.135,66
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
II	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		45.973,43	-33.135,66
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		45.973,43	-33.135,66
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Nyziourioji buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Dolius Žižys

(vardas ir pavardė)

Lilija Voinius

(vardas ir pavardė)

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 190764187, O. Milašiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437163  
D/L: 2018-03-19 14:24:17

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
*2018-03-21* Nr. *29*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjus ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-2.782,43	21.395,69	18.613,26	5.233,04	5.496,43	10.729,47
I	Iplaukos		1.066.428,32	829.201,42	1.895.629,74	940.816,21	783.410,11	1.724.226,32
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		849.520,81	748.388,27	1.597.909,08	770.164,18	716.353,30	1.486.517,48
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		846.220,81	748.388,27	1.594.609,08	762.744,18	716.353,30	1.479.097,48
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					730,00	0,00	730,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.300,00	0,00	3.300,00	6.690,00	0,00	6.690,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		155.729,10	0,00	155.729,10	110.829,94	0,00	110.829,94
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		61.178,41	80.813,15	141.991,56	59.369,19	67.056,81	126.426,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					452,90	0,00	452,90
II	Pervestos lėšos		-156.050,39	0,00	-156.050,39	-112.759,94	0,00	-112.759,94
II.1	Iš valstybės biudžeto		-155.785,88	0,00	-155.785,88	-111.727,74	0,00	-111.727,74
II.2	Iš savivaldybių biudžetams							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-264,51	0,00	-264,51	-1.032,20	0,00	-1.032,20
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-913.160,36	-807.805,73	-1.720.966,09	-822.823,23	-777.913,68	-1.600.736,91
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-825.391,01	-519.219,35	-1.344.610,36	-723.654,04	-484.239,30	-1.207.893,34
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-155.872,14	-155.872,14	-476,94	-171.602,32	-172.079,26
III.3	Komandiruočių		-17.484,80	-2.327,49	-19.812,29	-25.293,51	-3.282,20	-28.575,71
III.4	Transporto		-330,00	-5.470,00	-5.800,00	-1.294,80	-3.711,26	-5.006,06
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-565,84	-565,84		-428,19	-428,19
III.6	Papraslojo remonto ir eksploatavimo			-4.746,33	-4.746,33	-1.205,00	-9.133,13	-10.338,13
III.7	Atsargų įsigijimo		-31.310,83	-76.701,77	-108.012,60	-26.464,20	-69.657,72	-96.121,92
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		38.643,72	-42.902,81	-81.546,53	-44.434,74	-35.859,56	-80.294,30
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(Išsilygis kitame puslapyje)

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 190764187, O. Mifliaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesleiva)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-10.770,00	-452.764,74	-463.534,74	-2.950,00	-28.203,67	-31.153,67
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-10.770,00	-452.764,74	-463.534,74	-2.950,00	-28.203,67	-31.153,67
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Tenminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.770,00	431.369,05	442.139,05	2.650,00	22.707,24	25.357,24
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		10.770,00	431.369,05	442.139,05	2.650,00	22.707,24	25.357,24
IV.1	Iš valstybės biudžeto		10.770,00	431.369,05	442.139,05	2.650,00	22.707,24	25.357,24
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.782,43	0,00	-2.782,43	4.933,04	0,00	4.933,04
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.104,63		6.104,63	1.171,59		1.171,59
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.322,20		3.322,20	6.104,63		6.104,63

*Direktorius*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Nyraiounioji buhalterė*  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*[Signature]*  
(parašas)

*Dolius Žilys*  
(vardas ir pavardė)  
*Lilija Noimienė*  
(vardas ir pavardė)

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 190764187, O. Miličiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437163  
D/L: 2018-03-19 14:24:17

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
*2018-03-21* Nr. *28*  
(data)

Pateikiama valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts uždarymo laikotarpio paskutinę dieną						64.028,79	64.028,79	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-33.135,66	-33.135,66	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						30.893,13	30.893,13	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		817,75	817,75	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		45.973,43	45.973,43	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						77.684,31	77.684,31	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

*Direktorius*

(teisės aktais parengto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

*Nycaunioji buhalterė*

(vyriausybės buhalteris (buhalteris) veiku privatioms pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

*Dolius Ližys*

(vardas ir pavardė)

*Lilija Voinius*

(vardas ir pavardė)



## LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

Valstybės biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 21, LT-10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318, el.p. [lcva@archyvai.lt](mailto:lcva@archyvai.lt). Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190764187

---

### 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 03 21 Nr. 31

#### **Bendroji dalis**

Lietuvos centrinis valstybės archyvas įregistruotas 1997-11-07 m., veiklos rūšis – valstybinė archyvų veikla, kodas – 92.51.30, įstaigos kodas – 190764187 (toliau-Archyvas).

Archyvas savo balanse turi tris pastatus, adresu O.Milašiaus 19, O. Milašiaus 21 ir O. Milašiaus 23 Vilniuje.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-03 nutarimu Nr. 1890 “Dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos”, sudarė Valstybės turto perdavimą pagal panaudos sutartis, pagal kurias eksploatuoja tokios vertės patalpas:

Lietuvos ypatingajam archyvui, O. Milašiaus g. 23, Vilniuje - perduotų panaudos pagrindais patalpų vertė 634599,99 Eur.

Lietuvos valstybės naujajam archyvui, O. Milašiaus g. 19, Vilniuje - perduotų panaudos pagrindais patalpų vertė 122462,52 Eur ir O. Milašiaus g. 23, Vilniuje perduotų panaudos pagrindais patalpų vertė 271109,70 Eur. Iš viso pagal panaudą naudojama patalpų vertė - 393572,22 Eur.

Lietuvos literatūros ir meno archyvui O. Milašiaus g.19, Vilniuje - perduotų panaudos pagrindais patalpų vertė 622230,06 Eur.

Vilniaus apskrities archyvui O.Milašiaus g. 23, Vilniuje - perduotų panaudos pagrindais patalpų vertė 1602025,57 Eur.

Archyvas pagal valstybės žemės panaudos sutartis, sudarytas su Vilniaus apskrities viršinininko administracija, naudoja 3 žemės sklypus. Žemės sklypų teisinė registracija yra atlikta,

jų nominali vertė 130900,72 Eur. Minėtos žemės sklypų vertės apskaitytos nebalansinėje sąskaitoje 013 "Pagal panaudos sutartis gautas turtas".

Archyve 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 139 pareigybės. Archyvas kontroliuojamų subjektų neturi.

Archyvas vykdo Nacionalinio dokumentų fondo administravimo programas pagal finansavimo šaltinius: 1.1.1.1.1 - Nacionalinio dokumentų fondo administravimas (valstybės biudžeto lėšos) ir 1.4.1.1.1 - Nacionalinio dokumentų fondo administravimas (asignavimų valdytojo pajamų įmokos).

Nuo 2013 metų rugpjūčio 27 d. dalyvavo tarptautiniame projekte Euscreen.

Nuo 2016 metų spalio mėn. 1 d. dalyvavo Geros valios fondo projekte „Žydų tautos istoriją reprezentuojančių fotodokumentų faksimilių rinkinio Šalom leidyba“

Įvykdė Lietuvos kultūros tarybos projektus:

1. „Tarptautinė paroda: Lietuvos ir Latvijos nepriklausomybės kovos“;
2. „Lietuvių išeivijos archyvų tvarkymas ir dokumentų fondavimas Amerikos Lietuvių Kultūros Archyve ALKA ir metodiniai mokymai savanoriams Klivlande“;
3. Tarptautinis seminaras „Garso ir video kolekcijų valdymas“;
4. „Fotografo Pauliaus Lileikio fotonegatyvų, atspindinčių Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpį ir išimtinių autoriaus turtinių teisių į fotonegatyvus įsigijimas“;
5. „Antrojo pasaulinio karo metų aerofotonuotraukose užfiksuotų Lietuvos vietovių identifikavimas ir sklaida“.

Įvykdė projektą YIVO archyvo skaitmeninimo veiklas.

Archyvas AB Swedbanke turi septynias atsiskaitomasias sąskaitas.

Archyvo buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterine apskaitos programa „Apskaita“.

### **Apskaitos politika**

Biudžetinės įstaigos biudžeto ir kitų lėšų išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita sutvarkyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu (Žin., 1992, Nr. 20-588), kitais su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais, kitais norminiais dokumentais ir Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkomis, vadovaujantis viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) bei viešojo sektoriaus privalomuoju bendruoju sąskaitų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.1K-455.

Metinė biudžeto vykdymo atskaitomybė ir finansinė atskaitomybė sudaryta euro centų tikslumu, kas tiksliau atspindi esamą finansinės - ūkinės veiklos būklę.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 "Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus patvirtinimo" patvirtinti archyvo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai:



1. Programinė įranga, jos licenzijos ir techninė dokumentacija	2 metai
2. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio)	100 metų
3. Pastatai (sienos iki 2,5 plytų storio)	70 metų
4. Kiti statiniai (garažai)	10 metų
5. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4 metai
6. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	4 metai
7. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	5 metai
8. Baldai	7 metai
9. Kompiuteriai ir jų įranga	4 metai
10. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo įranga	4 metai
11. Kita biuro įranga	5 metai
12. Muzikos instrumentai	10 metų
13. Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6 metai

### Aiškinamojo rašto pastabos

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. – 2748,74 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. – 9131902,10 Eur.

Atsargų vertė 2017 m. gruodžio 31 d. – 31682,88 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. – 3849,25 Eur. apmokėta tiekėjams už prekės ir paslaugas, iš jų už komunalines paslaugas – 428,19 Eur., už ryšių paslaugas – 31,19 Eur., už prekės – 3389,87 Eur.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. – 23587,23 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. – 114536,95 Eur.

Pinigų likučiai 2017 m. gruodžio 31 d. – 3322,20 Eur.

Finansavimo sumų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. – 9167982,35 Eur.

Trumpalaikės mokėtinos sumos 2017 m. gruodžio 31 d. – 2355,30 Eur, iš jų skolos tiekėjams: už ryšių paslaugas – 25,11 Eur, už transporto išlaikymą – 128,21 Eur, už komunalines paslaugas – 499,98 Eur., už techninio projekto parengimą – 1702,00 Eur.

Sukaupta atostogų rezervo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo mokesčio suma – 91286,80 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 69768,83 Eur, socialinio draudimo mokesčiai – 21270,97 Eur., kitos mokėtinos sumos – 247,00 Eur.(2018 m. sausio mėn. grąžinta nekompensuota LKT projekto suma)

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2017 m. gruodžio 31 d. – 179316,33 Eur.

Priskaičiuota kompensacija valstybės tarnautojams dėl sumažinto darbo užmokesčio:

Mokėtina darbo užmokesčio suma 2018 metais – 3071,15 Eur, socialinio draudimo įmokos – 951,44 Eur;

2. Ilgalaikiai įsipareigojimai: mokėtina darbo užmokesčio suma – 9213,45 Eur, socialinio draudimo įmokos - 2854,32 Eur

Direktorius



Dalius Žižys

Vyriausioji buhalterė



Lilija Voiniūš