

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190764187 O.Milašiaus 21 . Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018.04.20 Nr.47
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eit. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018.03.31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017.12.31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9143519,14	9174398,02
I	Nematerialusis turtas		2364,04	2748,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2364,04	2748,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		9133109,92	9163604,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9030567,15	9055172,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2422,98	2769,12
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27397,35	9942,43
II.6	Transporto priemonės		1788,93	2201,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		39231,51	61816,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		31702,00	31702
III	Ilgalaikis finansinis turtas		8045,18	8045,18
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		227430,81	176978,51
I.	Atsargos		28229,13	31682,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28229,13	31682,88
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		39,98	3849,25
III	Per vienus metus gautinos sumos		192776,10	138124,18
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, turtą, paslaugas		24,55	23587,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		191423,03	114536,95
III.6	Kitos gautinos sumos		1328,52	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6385,6	3322,2
	IŠ VISO TURTO:		9370949,95	9351376,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS		9134124,05	9167982,35
I.	Iš valstybės biudžeto		9131154,91	9164982,35
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		2969,14	3000,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018.03.31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017.12.31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		153369,15	105709,87
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			8045,18
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		8045,18	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		8045,18	8045,18
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		145323,97	97664,69
II.1	Ilgalaikiu atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikiu įsipareigojimų einamųjų metų dalis			4022,59
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	Kitoms mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, imamos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		23240,31	2355,3
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31043,86	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		91039,80	91286,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		83456,75	77684,31
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		83456,75	77684,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5772,44	46791,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		77684,31	30893,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9370949,95	9351376,53

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Dalius Žižys
(vardas ir pavardė)



Lilija Voiniūš
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190764187, 0 MILAŠIAUS 21, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 04 20 Nr. 48
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		469986,26	460158,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		439986,24	404786,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		439955,38	403790,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30,86	996,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30000,02	55372,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30000,02	55372,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-464213,82	-428669,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-340342,31	-322567,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-33147,4	-30957,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-61030,68	-51938,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1583,06	-1662,53
V.	TRANSPORTO		-364,88	-300,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-462,18	-65,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-987,36	-1322,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-380,4	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20106,53	-15342,47
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5809,02	-4512,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5772,44	31489,55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		5772,44	31489,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5772,44	31489,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Dalius Žižys
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Lilija Voiniūtė
(vardas ir pavardė)

LITUOVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
2018-04-20 Nr.48
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2018.01.01	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Vidiniai perkėlimai	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018.03.31
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	9164982,35	354772,02					-388614,26				9131154,91
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9164554,16	11024,89		14,8			-47001,92				9128591,93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	428,19	343747,13					-341612,34				2562,98
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00										0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						-30,86				2969,14
4.	Iš kitų šaltinių:	3000,00						-30,86				216,14
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	247,00										2753,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2753,00						-388645,12		0,00	0,00	9134124,05
5.	Iš viso finansavimo sumų	9167982,35	354772,02									

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis



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. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190764187

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2018 04 20 Nr. 50

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 viršininko 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).

Vykdo Lietuvos kultūros tarybos projektą „Skaitmeninių audiovizualinio paveldo kolekcijų valdymas“.

Archyvas AB Swedbanke turi septynias atsiskaitomąsias 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 plytos 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

Aiškinamojo rašto pastabos

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2018 m. kovo mėn. 31 d. – 2364,04 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2018 m. kovo mėn. 31 d. – 9133109,92 Eur.

Atsargų vertė 2018 m. kovo 31 d. – 28229,13 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai 2018 m. kovo mėn. 31 d. – 39,98 Eur. GPM mokestis

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2018 m. kovo mėn. 31 d. – 24,55 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 2018 m. kovo mėn. 31 d. – 191423,03 Eur.

Pinigų likučiai 2018 m. kovo 31 d. – 6385,60 Eur.

Finansavimo sumų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. – 9134124,05 Eur.

Trumpalaikės mokėtinos sumos 2018 m. kovo 31 d. – 23240,31 Eur, iš jų skolos tiekėjams: už ryšių paslaugas – 1235,66 Eur, už transporto išlaikymą – 204,30 Eur, už komunalines paslaugas – 18455,77 Eur., už ūkinio inventoriaus įsigijimą – 1208,84 Eur., už kitos paslaugas – 2135,74 Eur.

Sukaupta atostogų rezervo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo mokesčio suma – 91286,80 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 69768,83 Eur, socialinio draudimo mokestis – 21270,97 Eur.,

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2018 m. kovo 31 d. – 30000,02 Eur.

Kompensacija valstybės tarnautojams dėl sumažinto darbo užmokesčio 2018 m. kovo 31 d. – 8045,18 Eur. Ilgalaikiai įsipareigojimai: mokėtina darbo užmokesčio suma – 6142,30 Eur, socialinio draudimo įmokos – 1902,88 Eur

Direktorius



Dalius Žižys

Vyriausioji buhalterė



Lilija Voiniūš