

LIETUVOS CENTRINIO VALSTYBĖS ARCHYVO

2019 M. III KETVIRČIO

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos Lietuvos centrinio valstybės archyvo bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie Lietuvos centrinio valstybės archyvo veiklą ir apskaitos politika pateikta 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Direktorius

NBFC Buhalterinės apskaitos
departamento grupės vadovė

(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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019.10.25 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019.09.30	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018.12.31
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		9039897,21	9121489,63
I.1	Plėtos darbai		937,96	1235,04
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		937,96	1235,04
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		9034936,66	9116232,00
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		8882928,45	8956747,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		346,14	1384,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17525,84	21764,93
II.6	Transporto priemonės			550,44
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		41426,80	43074,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		92709,43	92709,43
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4022,59	4022,59
IV.	Mineraliniai ištekliniai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		291729,96	180432,16
I.	Atsargos		13513,03	22079,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		13513,03	22079,41
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		266769,49	137181,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1309,87	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		16,1	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		262934,66	136671,54
III.6	Kitos gautinos sumos		2508,86	510,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		11447,44	21170,83
	IŠ VISO TURTO:		9331627,17	9301921,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		9009124,19	9112042,49
I.	Iš valstybės biudžeto		9001667,59	9095844,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7425,68	16074,44
IV.	Iš kitų šaltinių		30,92	123,53
E.	ISIPAREIGOJIMAI			

Eil. Nr.	Stripsniai	Pasta bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019.09.30	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018.12.31
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		4022,59	4022,59
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		229430,69	104623,40
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			4022,59
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		17812,19	5096,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		116170,44	56,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		95448,06	95448,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		89049,70	81233,31
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		89049,70	81233,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7816,39	3549,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		81233,31	77684,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9331627,17	9301921,79

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio 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, O. MILAŠIAUS 21, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 10 25 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.09.30	Ataskaitinis laikotarpis 2018.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1522973,86	1196167,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1393159,44	1129004,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1285290,95	1121420,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		107483,71	0,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		384,78	7584,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		129814,42	67162,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		129814,42	67162,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1515157,47	-1231614,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1146441,86	-871468
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-96603,25	-96836,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-134211,56	-125510,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-7472,54	-15186,5
V.	TRANSPORTO		-4635,12	-4270,4
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-576,09	-359,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9540,92	-6398,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-365,70	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27493,22	-74329,5
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-87817,21	-37254,98
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7816,39	-35446,59
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7816,39	-35446,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7816,39	-35446,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo numer“
4 priedas

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBES ARCHYVAS
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinį paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktimo šemesnio lygio
finansinių ataskaitų atkainojimo rašto forma)
2019-10-25 Nr.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĮ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Euras

EM. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019.01.01	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą lėšą	Vidiniai perkėlimai	Neatlygintinai gautos lėšos	Pervedta kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumavimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumavimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumavimas dėl jų perdavimo ar viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautas) postulいたimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019.09.30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	9092844,32	1099681,83					-1195367,83			1109,87	9081667,59
1.1.	septynioliktasis turinis įsigyti	9092807,82	9070,71					-103039,30			78,33	8999123,56
1.2.	kitoms šališkoms kompensacijoms	2836,70	1090810,32					-1092334,53			11231,54	2544,83
2.	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	septynioliktasis turinis įsigyti											
2.2.	kitoms šališkoms kompensacijoms											
3.	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gausama II Europos Sąjungos, užsienio finansavimo sumų II valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	16074,44	74853,06					-83501,82				7423,68
3.1.	septynioliktasis turinis įsigyti											
3.2.	kitoms šališkoms kompensacijoms	16074,44	74853,06					-83501,82				7423,68
4.	II kitų šaltinių:	123,53	250,00		52,46			-395,07				30,91
4.1.	septynioliktasis turinis įsigyti	123,53			52,46			-145,07				30,92
4.2.	kitoms šališkoms kompensacijoms	0,00	250,00					-250				0,00
5.	II visų finansavimo sumų	9112842,49	1174964,89		52,46			-1279264,72		0,00	1109,87	9081124,19

* Šioje ataskaitoje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pradžios ataskaitinio laikotarpio likusių pinigų ir vėlavimų lėšų suma, susijusių su finansavimo sumomis