

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

2015 METŲ I-III KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-10-30 Nr. B1-133

Alytus

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

Alytaus apskrities archyvas (toliau – Archyvas) – valstybės biudžetinė įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo Juridinių asmenų registre 1997 m. lapkričio 17 d. įregistravimo Nr. BD-97-1370, įstaigos kodas 190766238. Archyvas yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitas banke. Archyvo buveinė – Jotvingių gatvė 7, Alytus.

Archyvas yra valstybinės archyvų sistemos įstaiga, atliekanti viešojo administravimo funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų įstatymų įgyvendinimu. Archyvo steigėjas yra Lietuvos vyriausioji archyvaro tarnyba.

2. Archyvo veikla

Archyvas kaupia ir saugo Nacionalinio dokumentų fondo nuolatinio saugojimo dokumentus, užtikrina visuomenės priejimą prie saugomų dokumentų įstatymų nustatyta tvarka, atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų valdymo priežiūrą, saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems faktams patvirtinti, teikia mokamas dokumentų tvarkymo, paieškos, kopijavimo, taip pat mokymo ir konsultavimo paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka.

Archyvas vykdo „Nacionalinio dokumentų fondo administravimo programą“, kuri yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka, ir „Specialiąją archyvų paslaugų programą“, kurią sudaro pajamos už suteiktas paslaugas ir patalpų nuomos lėšos.

Archyvas kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

3. Finansiniai metai

Archyvo finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

4. Darbuotojų skaičius

2015 m. rugsėjo 30 d. archyve dirbo 8 darbuotojai, iš jų 4 valstybės tarnautojai ir 4 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Archyvas tvarko apskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia vadovaujantis:

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;

LR buhalterinės apskaitos įstatymu;

LR biudžetinių įstaigų įstatymu;

Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų, visos ūkinės operacijos apskaitoje registruojamos litais ir centais. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal požymius:

valstybės funkciją;

programą;

lėšų šaltinį;

valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Archyvo apskaitoje ūkinės operacijos registruojami ir finansinė atskaitomybė sudaroma, taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

kaupimo

veiklos tęstinumo
periodiškumo
pastovumo
piniginio mato
palyginimo
atsargumo
neutralumo
turinio viršenybės prieš formą.

Archyve sudarytas ir direktoriaus patvirtintas individualus sąskaitų planas. Apskaitos politika keičiama vadovaujantis 7 VSAFAS.

III. PASTABOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

Pastaba 1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 74581,33 EUR.

Pastaba 2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2612,50 EUR už suteiktas paslaugas.

Pastaba 3. Sąnaudas 76108,04 EUR sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos 65293,96 EUR, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas ir amortizacija 1964,34 EUR, komunalinės paslaugos ir ryšiai 7842,13 EUR, transporto sąnaudos 215,67 EUR, sunaudotų atsargų savikaina 791,94 EUR.

Pastaba 4. Kitos veiklos pajamos - už patalpų nuomą 349,20EUR.
Grynasis perviršis ar deficitas 1434,99 EUR.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

Pastaba 1. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 42193,77 EUR.

Pastaba 2. Atsargos 116,23 EUR (rašomasis popierius, pašto vokai, degalai).

Pastaba 3. Išankstiniai apmokėjimai 106,68 EUR („Atliekų tvarkymo centras“ 17,13 EUR, „Lietuvos draudimas“ 4,35 EUR, UAB „Teisidas“ prenumerata 19,05 EUR, UAB „Litesko“ -65,55 EUR, „Statoil“ – 0,60 EUR).

Pastaba 4. Gautinos sumos už turto nuomą 38,80 EUR.

Pastaba 5. Sukauptos gautinos sumos 7457,62 EUR.

Pastaba 6. Pinigai banko sąskaitoje už suteiktas paslaugas 169,75 EUR.

Pastaba 7. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 42193,77 EUR.

Pastaba 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai 6121,97 EUR. (Mokėtinos sumos: pervestinos sumos už suteiktas paslaugas 169,75 EUR, įsiskolinimas tiekėjams 328,08 EUR, sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas 5624,14 EUR).

Direktorė



Zenė Bernatavičienė

Vyriausioji buhalterė



Vida Malžinskaitė

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

190766238 Jotvingių gatvė 7, Alytus

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

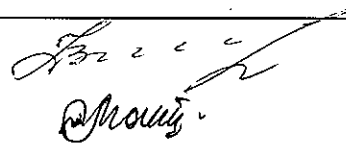
2015-10-30 Nr. B1-134

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		42193,77	43315,54
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	42193,77	43315,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		38216,34	38945,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		51,72	103,56
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3925,71	4266,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7889,08	6543,9
I.	Atsargos	2	116,23	73,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		116,23	73,99
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	3	106,68	136,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		7496,42	6076,6
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4	38,8	
III.4	Sukauptos gautinos sumos	5	7457,62	6076,6
III.5	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	169,75	257,25
	IŠ VISO TURTO:		50082,85	49859,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	42193,77	43330,21
I.	Iš valstybės biudžeto		42193,77	43330,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6121,97	6197,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	6121,97	6197,11
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 biudžetus ir fondus		169,75	257,25
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		169,75	257,25
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		328,08	315,72
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		5624,14	5624,14
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	8	1767,11	332,12
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1767,11	332,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9	1434,99	2906,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		332,12	2574,44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		50082,85	49859,44

Direktorė
Vyriausioji buhalterė



Zenė Bernatavičienė
Vida Malžinskaitė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ
2015-10-30 Nr.B1-135

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	43330,21	73447,2					74583,64				42193,77
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43315,54	842,57					1964,34				42193,77
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14,67	72604,63					72619,3				0
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):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	43330,21	73447,2					74583,64				42193,77

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

190766238 Jotvingių gatvė 7, Alytus

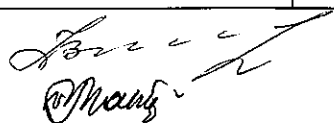
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2015-10-30 Nr.B1- 136

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		77193,83	76936,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	74581,33	74185,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		74581,33	73134,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			1050,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2	2612,5	2751
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2612,5	2751
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	3	76108,04	76552,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		65293,96	64048,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1964,34	2809,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7842,13	7512,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			205,88
V.	TRANSPORTO		215,67	799,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			827,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		791,94	349,7
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1085,79	384,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		349,2	105,97
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4	349,2	349,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			243,18
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	5	1434,99	489,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1434,99	489,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Zenė Bernatavičienė

Vida Malžinskaitė