

## ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

### 2016 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-07-21 Nr. B1- 78 (3.4)

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

2016 m. birželio 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 dvejetainį įrašą, visos ūkinės operacijos apskaitoje registruojamos litais ir centais. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal požymius:

valstybės funkcija;

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 2016 M. BIRŽELIO D. DUOMENIMIS

**Pastaba 1.** Finansavimo pajamos 55736,78 EUR: tai pajamos iš valstybės biudžeto 53868,13 EUR, pagrindinės veiklos kitos pajamos 1868,65 EUR už suteiktas paslaugas.

**Pastaba 2.** Sąnaudas 55046,52 EUR sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos 44962,09 EUR, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas ir amortizacija 1277,90 EUR, komunalinės paslaugos ir ryšiai 6681,80 EUR, transporto sąnaudos 270,07 EUR, remonto išlaidos 1315,27 EUR, sunaudotų atsargų savikaina 226,62 EUR, komandiruočių 312,77 EUR.

**Pastaba 3.** Kitos veiklos pajamos, tai pajamos už patalpų nuomą 232,80 EUR.

#### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

**Pastaba 1.** Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 44979,06 EUR.

**Pastaba 2.** Atsargos 75,15 EUR ( rašomasis popierius, pašto vokai, degalai).

**Pastaba 3.** Išankstiniai apmokėjimai 1883,36 EUR (UAB Statoil degalams, „Lietuvos draudimas“, UAB „Teisidas“ prenumerata, liepos mėn. atostoginiai darbuotojams).

**Pastaba 4.** Per vienerius metus gautinos sumos 9805,39 EUR.

Gautinos sumos už turto nuomą 38,80 EUR.

Sukauptos gautinos sumos 9759,33 EUR.

Kitos gautinos sumos 7,26 EUR, tai rajono savivaldybės skola už komunalines paslaugas.

**Pastaba 5.** Pinigai banko sąskaitoje už suteiktas paslaugas 43,92 EUR.

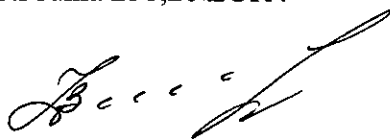
**Pastaba 6.** Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 42106,20 EUR dėl ilgalaikio turto likutinės vertės

**Pastaba 7.** Ilgalaikiai įsipareigojimai 4746,05 EUR (valstybės tarnautojams gražintina neišmokėto darbo užmokesčio suma.

**Pastaba 8.** Trumpalaikiai įsipareigojimai 8373,50 EUR.

Mokėtinos sumos: pervestinos sumos už suteiktas paslaugas 43,92 EUR, įsiskolinimas tiekėjams 332,80 EUR, neišmokėtas birželio mėn. atlyginimas 1801,50 EUR, sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas 5945,08 EUR, šiais metais valstybės tarnautojams gražintina neišmokėto darbo užmokesčio priskaičiuota išmokėti suma 250,20 EUR .

Direktorė



Zenė Bernatavičienė

Vyriausioji buhalterė



Vida Malžinskaitė

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

190766238 Jorvingių gatvė 7, Alytus

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  
2016-07-21 B1-76(3.4)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>1</b>	<b>55736,78</b>	<b>112666,47</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		53868,13	109248,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		53868,13	109205,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			42,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1868,65	3418,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1868,65	3418,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	<b>2</b>	<b>55046,52</b>	<b>112360,69</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		44962,09	93230,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1277,9	2647,2
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6681,8	11873,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		312,77	
V.	TRANSPORTO		270,07	324,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1315,27	3396,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		226,62	887,99
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>4</b>	<b>690,26</b>	<b>305,78</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>232,8</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3	232,8	465,6
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			465,6
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>923,06</b>	<b>305,78</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>923,06</b>	<b>305,78</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai a. direktoriaus funkcijas vyriausioji specialistė

Vyriausioji buhalterė

*Danutė Kasikevičienė*  
*Vida Mažinskaite*

Danutė Kasikevičienė

Vida Mažinskaite

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

190766238 Jotvingių gatvė 7, Alytus

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

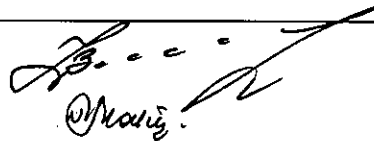
2016-07-21 Nr. B1-77(3.4)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>1</b>	<b>44979,06</b>	<b>46256,96</b>
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		20233,01	41510,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		37487,61	37973,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			34,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2745,4	3503,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4746,05	4746,05
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>11807,82</b>	<b>7188,49</b>
I.	Atsargos	2	75,15	73,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		75,15	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	1883,36	88,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	9805,39	6550,42
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		38,8	
III.4	Sukauptos gautinos sumos		9759,33	6550,42
III.5	Kitos gautinos sumos		7,26	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	43,92	475,27
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>56786,88</b>	<b>53445,45</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>6</b>	<b>42106,2</b>	<b>41510,91</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		42106,2	41510,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>13119,55</b>	<b>11296,47</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	7	4746,05	4746,05
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		4746,05	4746,05
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	8373,5	6550,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		250,2	250,2
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		43,92	
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		43,92	
II.6	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinės sumos		332,8	298,48
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1801,5	56,66
II.10	Sukauptos mokėtinės sumos		5945,08	5945,08
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		1561,13	638,07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9	923,06	305,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		638,07	332,29
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		56786,88	53445,45

Direktorė  
Vyriausioji buhalterė



Zenė Bernatavičienė  
Vida Malžinskaitė

Alytaus apskrities archyvas  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190766238 „Jotvingių gatvė 7“ -  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

PAGAL 2016 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS  
16.07.21 Nr. B1-75 (3.40)  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			4	5	6	7	8	9	10	11		12
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):	41.510,91	52.610,30					52.015,01				42.108,20
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41.510,91						1.277,90				40.233,01
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		52.610,30					50.737,11				1.873,19
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.1	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2	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 nepiniginiam turtui įsigyti)											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimą	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų:	41.510,91	52.610,30					52.015,01				42.106,20	

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

Laikinei atliekanti direktoriaus funkcijas vyriausioji specialistė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Danutė Kasikevičienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Vida Malžinskaitė  
(vardas ir pavardė)