

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

2011 METŲ I KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2011-05-31 Nr. B1-63

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 priėjimą 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 neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

3. Finansiniai metai

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

4. Darbuotojų skaičius

2011 m. kovo 31 d. archyve dirbo 9 darbuotojai (viena darbuotoja vaiko priežiūros atostogose), iš jų 5 valstybės tarnautojai ir 5 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Archyvo finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.

III. PASTABOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2011 M. KOVO 31 D. DUOMENIMIS

Pastaba 1. Finansavimo pajamos 96435 Lt - iš valstybės biudžeto 95226 Lt, iš kitų finansavimo šaltinių 1209 Lt.

Pastaba 2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 3123 Lt, tai pajamos už patalpų nuomą 1393 Lt, pajamos už suteiktas paslaugas 1730 Lt.

Pastaba 3. Sąnaudas 98283 Lt sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos 70209 Lt, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas ir amortizacija – 3766 Lt, komunalinės paslaugos ir ryšiai – 23450 Lt, transporto sąnaudos – 500 Lt, sunaudotų atsargų savikaina -358 Lt.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Pastaba 1. Ilgalaikis nematerialus turtas pilnai nusidėvėjęs, bet naudojamas įmonės veikloje.

Pastaba 2. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2011 m. kovo 31 d. 177780 Lt.

Trumpalaikis turtas 51798 Lt.

Pastaba 3. Atsargos -964 Lt (rašomasis popierius, toneriai 853 Lt, degalų likutis – 111 Lt).

Pastaba 4. Išankstiniai apmokėjimai 386 Lt , tai automobilio FORD draudimas, UAB „Teisidas“ apskaita biudžetinėje įstaigoje dokumentų, VSAFAS pakeitimų prenumeratos.

Pastaba 5. Per vienerius metus gautos sumos 50105 Lt, tai gautinos sumos už turto nuomą 464 Lt, atsiskaitymai su darbuotojais ir tiekėjais, sukaupti atostoginiai ir soc. draudimas 14319 Lt, sukauptos finansavimo pajamos.

Pastaba 6. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 160849 Lt, iš kitų šaltinių 16971 Lt(tai pavediminių lėšų likutis 2011-01-01 - 40 Lt, automobilio FORD, įsigyto iš spec. lėšų likutinė vertė 16931 Lt).

Pastaba 7. Trumpalaikiai įsipareigojimai 40443 Lt.

Mokėtinos sumos 3809 Lt. Už suteiktas paslaugas 303 Lt, darbdavio įmokos socialiniam draudimui 3506 Lt; tiekėjams mokėtinos sumos 11112 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 11203 Lt, sukauptos mokėtinos sumos (atostoginiai ir socialinis draudimas) 14319 Lt.

Pastaba 8.Einamų metų perviršis ar deficitas 1275 Lt.

Direktorė

Zenė Bernatavičienė

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą	Nemokamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Gražinta	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perleidimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Gautinų finansavimo sumų pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									
3.2.	Iš valstybės biudžetinių įstaigų									
3.2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti									
3.2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									
3.3.	Tiesiogiai:									
3.3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti									
3.3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									
4.	Iš kitų šaltinių:	18181						1210		16971
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18141						1210		16931
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	40								40
5.	Iš viso finansavimo sumų:	181587	69495					73262		177820