

LIETUVOS CENTRINIO VALSTYBĖS ARCHYVO
2019 M. I PUSMEČIO
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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019.07.15 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Elit. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019.06.30	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018.12.31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9071629,5	9121489,63
I.	Nematerialusis turtas		1246,72	1235,04
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1246,72	1235,04
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		9066360,19	9116232,00
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		8907534,90	8956747,80
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		692,28	1384,56
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		20000,99	21764,93
II.6.	Transporto priemonės			550,44
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		45422,59	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 ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		257468,12	180432,16
I.	Atsargos		17041,37	22079,41
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17041,37	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		90,45	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		235687,02	137181,92
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			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		236034,02	136671,54
III.6.	Kitos gautinos sumos		-347,00	510,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4649,28	21170,83
	IŠ VISO TURTO:		9329097,62	9301921,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		9030825,84	9112042,49
I.	Iš valstybės biudžeto		9030509,57	9095844,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4,48	16074,44
IV.	Iš kitų šaltinių		311,79	123,53

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019.06.30	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018.12.31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		210739,00	108645,99
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4022,59	4022,59
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		4022,59	4022,59
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		206716,41	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 biudžetus 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		14671,12	5096,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		96597,23	56,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		95448,06	95448,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		87532,78	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		87532,78	81233,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6299,47	3549,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		81233,31	77684,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9329097,62	9301921,79

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 07 15 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.06.30	Ataskaitinis laikotarpis 2018.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1034910,63	964125,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		955246,68	904232,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		878002,53	902983,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		77129,95	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		114,20	1249,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		79663,95	59892,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		79663,95	59892,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1028611,16	-1003912,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-761753,30	-723067,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-64870,96	-67306,4
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-98446,22	-95368,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-3899,20	-5305,65
V.	TRANSPORTO		-3654,42	-2501,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-576,09	-1411,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9540,92	-1148,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-365,70	-380,4
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-17748,04	-36901,18
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-67756,31	-70520
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6299,47	-39786,72
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		6299,47	-39786,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6299,47	-39786,72
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)

LIETUVOS 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)
2019-07-15 Nr.

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

Eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019.01.01	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 2019.06.30
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):	9095844,52	735331,24					-800666,19				9030509,57
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9093007,82	5731,71					-68230,76				9030508,77
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2836,70	729599,53					-732435,43				0,80
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):	16074,44	41109,37					-57179,33				4,48
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16074,44	41109,37					-57179,33				4,48
4.	Iš kitų šaltinių:	123,53	250,00		52,46			-114,20				311,79
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	123,53			52,46			-114,20				61,79
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	250,00									250,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	9112042,49	776690,61		52,46			-857959,72		0,00	0,00	9030825,84

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