

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

2020 M. II KETVIRČIO

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos 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 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Direktorius

Dalius Žižys

NBFC Buhalterinės apskaitos
departamento pogrupio vadovė

Sonata Navickienė

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190764187, O.MILAŠIAUS g. 21, LT-10102-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

20.09.03 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		10.074.743,24	10.325.188,88
I.	Nematerialusis turtas	P01	170.270,79	227.290,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		170.270,79	227.290,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	9.904.472,45	10.097.898,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		8.809.109,40	8.858.322,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		525.530,99	604.029,75
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		477.122,63	542.837,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		92.709,43	92.709,43
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		400.078,00	333.007,43
I.	Atsargos	P03	16.284,14	18.320,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16.284,14	18.320,76
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	P04	3.511,26	2.346,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	298.857,44	162.194,24
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		314,20	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		298.411,80	161.908,10
III.6	Kitos gautinos sumos		131,44	286,14
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	81.425,16	150.146,43
	IŠ VISO TURTO:		10.474.821,24	10.658.196,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	10.127.072,09	10.368.007,30
I.	Iš valstybės biudžeto		9.108.947,63	9.192.462,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.018.124,46	1.175.545,30
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		300.833,19	218.690,34
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	300.833,19	218.690,34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			4.022,59
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		12.737,13	81.173,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		154.564,61	10,61
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		133.483,75	133.483,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		47,70	0,33
F.	GRYNASIS TURTAS		46.915,96	71.498,67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		46.915,96	71.498,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-24.582,71	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		71.498,67	71.498,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10.474.821,24	10.658.196,31

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190764187, O.MILAŠIAUS g. 21, LT-10102-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

20.09.03

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.354.439,81	1.034.910,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P09	1.312.902,11	955.246,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.037.033,18	889.026,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		275.868,93	66.220,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		41.537,70	79.663,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		41.537,70	79.663,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	1.379.022,52	1.028.245,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		955.780,23	761.753,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		254.227,12	64.870,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		93.569,52	98.500,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.039,87	3.899,20
V.	TRANSPORTO		1.976,67	3.654,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		168,19	576,09
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		11.051,70	9.540,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21.996,47	17.747,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		39.165,05	67.701,72
XIV.	KITOS		47,70	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-24.582,71	6.665,25
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			-365,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P11		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			365,70
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-24.582,71	6.299,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-24.582,71	6.299,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 190764187, O.MILAŠIAUS g. 21, LT-10102-Vilnius

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidimajame rašte forma)

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

PAGAL 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	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):	9.192.462,00	6.681.768,19					6.765.282,56				9.108.947,63	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9.169.295,47	5.888.388,05					5.960.609,13				9.097.074,39	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23.166,53	793.380,14					804.673,43				11.873,24	
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 savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1.175.545,30	165.395,16					322.756,00				1.018.124,46	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.049.504,75	64.895,26					163.544,87				950.855,14	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	126.040,55	100.439,90					159.211,13				67.269,32	
4.	Iš kitų šaltinių:												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų:	10.368.007,30	6.847.103,35					7.088.038,56				10.127.072,09	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.