

KLAIPĖDOS REGIONINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

2020 M. III KETVIRČIO

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos Klaipėdos regioninio valstybės archyvo bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie Klaipėdos regioninio valstybės archyvo veiklą ir apskaitos politika pateikta 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Direktorius

Edmundas Bareiša

NBFC Buhalterinės apskaitos  
departamento pogrupo vadovė

Sonata Navickienė

## Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190766042, Naujoji Uosto g.16, Klaipėda, 92122-Klaipėda

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

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

20.10.20 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo vienieta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | 5.150.711,29                             | 5.219.606,32                                       |
| I.        | Nematerialusis turtas   | P01          | 369,35                                   | 182,94   |
| I.1       | Plėtros darbai  |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licenzijos                                   |              | 369,35                                   | 182,94   |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas   |              |  |  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| I.5       | Prestižas   |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas  | P02          | 5.150.341,94                             | 5.219.423,38                                       |
| II.1      | Žemė  |              |  |  |
| II.2      | Pastatai  |              | 5.075.909,53                             | 5.135.482,56                                       |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 17.351,39                                | 17.666,21  |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai   |              | 47.166,98                                | 54.306,78  |
| II.6      | Transporto priemonės  |              | 5.551,12                                 | 7.482,56   |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga  |              | 2.845,38                                 | 3.473,59   |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 1.517,54                                 | 1.011,68   |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai                          |              |  |  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV.       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | 80.854,13                                | 52.681,09  |
| I.        | Atsargos  | P03          | 3.525,75                                 | 3.257,52   |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 3.525,75                                 | 3.257,52   |
| 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          | 1.500,00                                 | 191,09   |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P05          | 74.172,05                                | 47.255,40  |
| 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, turta, paslaugas |              | 5.806,56                                 | 2.596,78   |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos  |              | 68.304,78                                | 44.601,64  |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  |              | 60,71                                    | 56,98  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| V.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | P06          | 1.656,33                                 | 1.977,08   |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | 5.231.565,42                             | 5.272.287,41                                       |
| D.       | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  | P07          | 5.150.963,57                             | 5.219.008,18                                       |
| I.       | Iš valstybės biudžeto   |              | 5.149.939,35                             | 5.217.923,93                                       |
| II.      | Iš savivaldybės biudžeto  |              |  |  |
| III.     | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų              |              |  |  |
| IV.      | Iš kitų šaltinių  |              | 1.024,22                                 | 1.084,25   |
| E.       | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>  |              | 65.087,03                                | 35.194,96  |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |              |  |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai   |              |  |  |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| II.      | Trumpalaikiai įsipareigojimai   | P08          | 65.087,03                                | 35.194,96  |
| 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 Europos Sąjungos biudžetą                                       |              |  |  |
| II.6     | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus   |              |  | 400,00   |
| II.6.1   | Grąžintinos finansavimo sumos   |              |  |  |
| II.6.2   | Kitos mokėtinos sumos biudžetui   |              |  | 400,00   |
| II.7     | Mokėtinos socialinės išmokos  |              |  |  |
| II.8     | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                       |              |  |  |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinos sumos   |              | 2.638,24                                 | 1.207,07   |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  |              | 28.861,72                                | 5,02   |
| II.11    | Sukauptos mokėtinos sumos   |              | 33.582,87                                | 33.582,87  |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 4,20                                     |  |
| F.       | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |              | 15.514,82                                | 18.084,21  |
| I.       | Dalininkų kapitalas   |              |  |  |
| II.      | Rezervai  |              |  |  |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas   |              |  |  |
| II.2     | Kiti rezervai   |              |  |  |
| III.     | Nuosavybės metodo įtaka   |              |  |  |
| IV.      | Sukauptas perviršis ar deficitas  |              | 15.514,82                                | 18.084,21  |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |              | -2.569,39                                |  |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |              | 18.084,21                                | 18.084,21  |
| G.       | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |  |  |
|          | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |              | 5.231.565,42                             | 5.272.287,35                                       |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Edmundas Bareiša

(vardas ir pavardė)

NBFC pogrupio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sonata Navickienė

(vardas ir pavardė)

## Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190766042, Naujoji Uosto g.16, Klaipėda, 92122-Klaipėda

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

20.10.20 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.    | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b>   | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | 415.285,72               | 428.080,85                       |
| <b>I.</b>   | <b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>   | P09          | 396.302,93               | 406.268,80                       |
| I.1.        | Iš valstybės biudžeto  |              | 396.242,90               | 405.608,77                       |
| I.2.        | Iš savivaldybių biudžetų   |              |                          | 600,00                           |
| I.3.        | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              |                          |                                  |
| I.4.        | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 60,03                    | 60,03                            |
| <b>II.</b>  | <b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>                                  |              |                          |                                  |
| <b>III.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>                                     |              | 18.982,79                | 21.812,05                        |
| III.1.      | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 18.982,79                | 21.812,05                        |
| III.2.      | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b>   | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  | P10          | 424.631,85               | 423.356,94                       |
| I.          | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 309.314,91               | 297.231,97                       |
| II.         | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 70.552,04                | 70.581,64                        |
| III.        | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 26.188,05                | 30.208,89                        |
| IV.         | KOMANDIRUOČIŲ  |              | 4,20                     | 42,70                            |
| V.          | TRANSPORTO   |              | 588,13                   | 1.691,54                         |
| VI.         | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              |                          | 40,00                            |
| VII.        | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | 3.486,90                 | 3.808,90                         |
| VIII.       | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX.         | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 5.429,31                 | 5.175,46                         |
| X.          | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI.         | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII.        | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII.       | KITŲ PASLAUGŲ  |              | 9.068,31                 | 14.575,84                        |
| XIV.        | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C.</b>   | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | -9.346,13                | 4.723,91                         |
| <b>D.</b>   | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | 6.776,72                 | 8.198,55                         |
| I.          | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  | P11          | 6.776,72                 | 8.198,55                         |
| II.         | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.        | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |              |                          |                                  |
| <b>E.</b>   | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | -2.569,41                | 12.922,46                        |
| <b>I.</b>   | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J.</b>   | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | -2.569,41                | 12.922,46                        |
| I.          | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.         | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Edmundas Bareiša

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBFC pogrupio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Sonata Navickienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas, 190766042, Naujoji Uosto g.16, Klaipėda, 92122-Klaipėda

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

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

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Per ataskaitinį laikotarpį |            |   |   |   |   |            |    |    |    | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |  |  |  |    |              |
|----------|---|----------------------------|------------|---|---|---|---|------------|----|----|----|---|--|--|--|----|--------------|
|          |   | 3                          | 4          | 5 | 6 | 7 | 8 | 9          | 10 | 11 | 12 |   |  |  |  |    |              |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 5.217.923,93               | 304.673,77 |   |   |   |   | 372.658,35 |    |    |    |   |  |  |  | 13 | 5.149.939,35 |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 5.217.185,56               | 11.456,28  |   |   |   |   | 80.515,57  |    |    |    |   |  |  |  |    | 5.148.126,27 |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 738,37                     | 293.217,49 |   |   |   |   | 292.142,78 |    |    |    |   |  |  |  |    | 1.813,08     |
| 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): |                            |            |   |   |   |   |            |    |    |    |   |  |  |  |    |              |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   |                            |            |   |   |   |   |            |    |    |    |   |  |  |  |    |              |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |                            |            |   |   |   |   |            |    |    |    |   |  |  |  |    |              |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:   | 1.084,25                   |            |   |   |   |   | 60,03      |    |    |    |   |  |  |  |    | 1.024,22     |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 679,94                     |            |   |   |   |   | 60,03      |    |    |    |   |  |  |  |    | 619,91       |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 404,31                     |            |   |   |   |   |            |    |    |    |   |  |  |  |    | 404,31       |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų:   | 5.219.006,18               | 304.673,77 |   |   |   |   | 372.718,38 |    |    |    |   |  |  |  |    | 5.150.963,57 |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio 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.