

NACIONALINIS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRAS

KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO
2020 M. III KETV.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Nr.
Kaunas

Kauno regioninio valstybės archyvo bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nebuvo.

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

PRIDEDAMA.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020-09-30 duomenis, 2 lapai.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020-09-30 duomenis, 1 lapas.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

KAUNO REGIONINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190765474, Maironio g. 28 B, 44249-Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		235.495,24	241.954,60
I.	Nematerialusis turtas	P01	33,49	140,02
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		33,49	140,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	235.461,75	241.814,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		221.377,65	224.262,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		707,62	832,52
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.198,86	1.600,75
II.6	Transporto priemonės		7.485,06	8.541,73
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.692,56	6.577,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		147.577,41	88.531,66
I.	Atsargos	P03	210,81	232,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		210,81	232,50
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	672,36	560,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	133.888,90	85.911,63
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		936,92	8.410,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos		132.935,35	77.501,00
III.6	Kitos gautinos sumos		16,63	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	12.805,34	1.827,00
	IŠ VISO TURTO:		383.072,65	330.486,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	235.609,34	228.122,32
I.	Iš valstybės biudžeto		233.357,65	226.407,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2.251,69	1.714,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		111.397,66	69.924,79
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	111.397,66	69.924,79
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			3.547,98
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			112,59
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			112,59
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.838,32	1.291,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43.017,31	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		64.972,32	64.972,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.569,71	
F.	GRYNASIS TURTAS		36.065,65	32.439,15
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		36.065,65	32.439,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.626,50	4.609,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		32.439,15	27.830,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		383.072,65	330.486,26

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

KAUNO REGIONINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190765474, Maironio g. 28 B, 44249-Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		610.535,98	567.957,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P09	573.663,31	513.152,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		573.218,59	513.152,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		444,72	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36.872,67	54.805,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36.872,67	54.805,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	607.257,89	563.361,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		523.313,83	498.462,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.453,69	6.210,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20.523,08	25.918,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.592,61	3.292,43
V.	TRANSPORTO		5.771,43	4.741,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		456,17	700,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		16.397,31	5.409,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26.756,59	12.239,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.687,99	6.334,38
XIV.	KITOS		305,19	51,75
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.278,09	4.596,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		349,20	349,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P11	349,20	349,20
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,79	-0,42
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.626,50	4.945,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.626,50	4.945,51
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)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO 2020 M. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-28 Nr. (3.4 E) F1-246
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Brazaitienė, Buhalterė, 3-ioji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	RASA,BRAZAITIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-27 15:44:54 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-16 17:17:01 – 2023-08-15 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sonata Navickienė, Pogrupio vadovė, 3-ioji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	SONATA,NAVICKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-27 16:48:02 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-27 16:48:20 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-16 12:11:43 – 2024-08-14 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Dručkus, Direktorius
Sertifikatas išduotas	GINTARAS,DRUČKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-28 10:23:47 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-28 10:24:01 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-01 16:27:08 – 2024-09-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, į.k.188697087 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-07-10 09:08:15 iki 2022-07-09 09:08:15
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.27
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-10-28 10:28:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-10-28 10:28:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys