

LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJASIS ARCHYVAS

2023 METŲ SAUSIO–KOVO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJASIS ARCHYVAS
Kodas 191520296, O. Milašiaus g.,19, LT-10102,Vilnius, Lietuva

**2023 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Lietuvos valstybės naująjį archyvą (toliau – archyvas) pateikta 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie archyvą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 16 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji duomenys apie archyvą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Neapibrėžtųjų išpareigojimų ar neapibrėžto turto bei sprendimų dėl teisinių ginčų archyvas neturi. Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas;

Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktorius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

191520296, O.Milašiaus g. 19, -Vilnius

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

LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJASIS ARCHYVAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 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		31.888,22	27.992,58
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		31.888,22	27.992,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		31.888,22	27.992,58
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		59.328,01	30.002,88
I.	Atsargos		67,26	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		67,26	
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		674,01	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51.334,55	21.681,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		942,24	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50.392,31	21.681,41
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.252,19	8.321,47
	IŠ VISO TURTO:		91.216,23	57.995,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		28.269,86	23.424,84
I.	Iš valstybės biudžeto		18.901,44	13.512,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9.086,98	9.630,70
IV.	Iš kitų šaltinių		281,44	281,44
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		53.073,52	23.258,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53.073,52	23.258,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		9.063,88	3,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20.755,27	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		20.182,57	20.182,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.071,80	3.071,80
F.	GRYNASIS TURTAŠ		9.872,85	11.312,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.872,85	11.312,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.439,62	2.332,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11.312,47	8.979,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		91.216,23	57.995,46

LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJASIS ARCHYVAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191520296, O.Miłašiaus g. 19, -Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		82.512,23	99.469,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		82.463,40	98.689,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		81.919,68	98.000,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		543,72	688,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48,83	780,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		48,83	780,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		83.951,85	99.506,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		71.115,54	65.652,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.504,36	1.911,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45,51	45,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		18,47	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		494,90	808,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		683,10	56,61
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			300,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10.089,97	30.731,19
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.439,62	-36,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.439,62	-36,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.439,62	-36,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vyriausioji specialistė Loreta Vaickelionytė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	LVNA (BO-2319) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-15, 9V-114
Adresatas	–
Dokumentą derino	Vyriausioji specialistė Vidutė Zaleckienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-05-15 15:06:03
Dokumentą pasirašė	Direktorė Danutė Kontrimavičienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-05-15 15:55:36
Registratorius	Vyriausioji specialistė Loreta Vaickelionytė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-05-15 16:01:43
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-05-16 atspausdino l.e.p Dovydas Mozūras (nuo 2022-06-01 iki 2023-12-31, pavaduojamas Skyriaus vedėja Rūta Sakalauskienė)

Nuorašas tikras
Lietuvos valstybės naujasis archyvas
2023-05-16