

VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012 m. kovo 14 d. Nr. V7-65
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus apskrities archyvas (toliau - Archyvas) – valstybės biudžetinė įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre 1998 m. sausio 14 d., įstaigos kodas 193171427. Archyvo buveinė – O. Milašiaus g. 23, Vilnius, Lietuvos Respublika. Archyvo steigėjas yra Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba. Archyvas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Archyvui finansuoti naudojamos ir 1.4.1.1.1 Nacionalinio dokumentų fondo administravimas (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos).

2011 m. gruodžio 31 d. Archyve dirbo 23 darbuotojai, iš jų 15 valstybės tarnautojų ir 8 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

II. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS

Informacija kaip perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo paveikė Archyvo pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomei informacijai pateikiama priede Nr.3 (7-ojo VSAFAS).

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas

Archyvas savo veiklai vykdyti naudoja ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turta, kurio likvidacinė vertė lygi nuliui.

Ilgalaikio nematerialiojo turto grupei programinė įranga, jos licencijos yra priskirta buhalterinės apskaitos programa, kurios įsigijimo vertė- 4000 Lt, nusidėvėjimas – 4000 Lt, likutinė vertė – 0 Lt.

Ilgalaikį materialųjį turta sudaro kitas ilgalaikis materialus turtas , kurio įsigijimo vertė- 152345 Lt, nusidėvėjimas - 132750 Lt, likutinė vertė – 19595 Lt. 2011 m. Archyvas įsigijo ilgalaikio turto už 4632 Lt.

2. Trumpalaikis turtas

Archyvo trumpalaikis turtas sudaro 60519 Lt, iš kurio: 843 Lt „, Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs, 58755 Lt „Sukauptos gautinos sumos“, 921 Lt „, Pinigai ir pinigų ekvivalentai“.

3. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas lentelėje Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Nr.2 (20-ojo VSAFAS).

4. Įsipareigojimai

Archyvo trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 51154,00 Lt, iš jų: 39 Lt „, Tiekėjams mokėtinos sumos“, 51115 Lt „, Sukaptos mokėtinos sumos“.

5. Grynasis turtas

Straipsnyje „, Sukaupas perviršis ar deficitas“ rodoma 5405 Lt „, Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“, 3960 Lt „,Einamųjų metų perviršis ar deficitas“, „,Grynasis turtas“ 9365 Lt.

6. Pagrindinės veiklos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitoje Finansavimo pajamos suma 776183 Lt sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti, atsargoms įsigyti bei kitoms išlaidoms pajamos, 30046 Lt pajamos už suteiktas paslaugas.

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos suma 803631 Lt „, tai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo, ryšių, komandiruočių, transporto ir atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos.

8. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas tai pagrindinių veiklos pajamų ir pagrindinių veiklos sąnaudų skirtumas.

Priedai:

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 1 priedo lentelėje.
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 1 priedo lentelėje.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 1 priedo lentelėje.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį , tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 4 priedo lentelėje.
5. Kitos pajamos pateiktos 2 priedo lentelėje.
6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.
7. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.

Direktorius

Virgilijus Morosas