

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ARCHYVAS

2012 METŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012-05-03 Nr.2R- 87

Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės apskrities archyvas (toliau – Archyvas) – valstybės biudžetinė įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialo Juridinių asmenų registre 1997 m. lapkričio 17 d. registro Nr.005889 įstaigos kodas 190766576. Archyvas yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitas banke. Archyvo buveinė – P. Butlerienės g. 9, Marijampolė, Lietuvos Respublika.

Archyvas yra valstybinės archyvų sistemos įstaiga, atliekanti viešojo administravimo funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų įstatymų įgyvendinimu. Archyvo steigėjas yra Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Archyvas kaupia ir saugo Nacionalinio dokumentų fondo nuolatinio saugojimo dokumentus, užtikrina visuomenės prieinamą prie saugomų dokumentų įstatymų nustatyta tvarka, atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų valdymo priežiūrą, saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems faktams patvirtinti, teikia mokamas dokumentų tvarkymo, paieškos, kopijavimo, taip pat mokymo ir konsultavimo paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka.

Archyvas vykdo „Nacionalinio dokumentų fondo administravimo programą“ ir „Specialiųjų archyvų paslaugų programą“, kurios yra finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Archyvui finansuoti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Archyvas neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

II. APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINIŲ ĮVĖRČIŲ KEITIMAS IR KLaidŲ TAISYMAS

Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikis biudžetinės įstaigos pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomei informacijai pateikiamas lentelėje (priedas Nr.1).

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. kovo 31 d. duomenis.

Pastabos Nr.1,2,3,4. Žiūrėti lentelę pastabose Nr.17,18,19,20.

Pastaba Nr.5. Atsargų likutį sudaro raštinės reikmenys ir degalai įsigyti iš specialiosios programos lėšų.

Pastaba Nr.6. Išankstinius apmokėjimus sudaro transporto priemonės draudimas. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos draudimui – 128,76 Lt.

Pastaba Nr.7 Sukauptas gautinas sumas sudaro: gautinos sumos tiekėjų kreditiniam įsiskolinimui finansuoti, sukauptų atostoginių ir socialinio draudimo mokesčio finansavimui– 14678.47 Lt, specialiosios programos surinktos pajamos gautinos iš biudžeto – 31111.21 Lt.

Pastaba Nr.8. Kitas gautinas sumas sudaro : atsiskaitymų už ryšio paslaugas iš atskaitingų asmenų – 0,00Lt(specialioji programa).

Pastaba Nr.9. Pinigus sudaro: pinigai banke specialiosios programos lėšos – 295,49 Lt ir paramos lėšos iš gyventojų 2 % pajamų mokesčio – 479,43 Lt.

Pastaba Nr.10, 11. Finansavimo sumos detalizuotos lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (priedas Nr.2). Finansavimo sumas iš kitų šaltinių sudaro gauta parama 2% iš gyventojų pajamų mokesčio.

Pastaba Nr.12. Kitas mokėtinas sumas biudžetui sudaro kreditinis įsiskolinimas už socialinį draudimą 30,98% (specialioji programa).

Pastaba Nr.13. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro kreditinis įsiskolinimas už ryšių paslaugas.

Pastaba Nr.14. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai ir socialinio draudimo mokesčiai 30,98%.

Pastaba Nr.15. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro Lietuvos archyvų departamentui pervestina surinktų pajamų suma.

Pastaba Nr.16. Ankstesnių metų pervirši sudaro specialiosios programos medžiagų likutis – 696.00 Lt, praėjusių metų sukauptos pajamos už paslaugas –1473.42 Lt, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 128.76 Lt, gyventojų pajamų mokesčio permoka – 0 Lt, kurie sumažinti kreditinio įsiskolinimo už socialinio draudimo įmokas 0 Lt suma (debetas 31 sąskaitos).

Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. kovo 31 d. duomenis.

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

Ilgalaikio nematerialiojo turto grupei programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija yra priskirta apskaitos programa, kurios įsigijimo vertė – 600, 00 Lt, nusidėvėjimas – 600,00 Lt, likutinė vertė – 0 Lt.

Archyve yra šios naudojamo ilgalaikio materialiojo turto grupės: pastatai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Nenaudojamo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto archyve nėra.

Archyve naudojamas šis pilnai nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas:

Turto pavadinimas	Įsigijimo vertė	Nusidėvėjimas
Baldai ir biuro įranga		
Kompiuterinė įranga		
Kompiuterinė įranga VECTOR	4583,00	4583,00
Kompiuteris HP COMPAQ su monitoriumi	4968,00	4968,00
Serveris HP su monitoriumi	17770,00	17770,00
Kompiuteris COMPAQ su monitoriumi	3039,00	3039,00
Kita biuro įranga		
Tinklinis spausdintuvas HP Laser Jet 2300	3296,00	3296,00
Faksimilių ryšio aparatas HF-300A	1050,00	1050,00
Kopijavimo aparatas Ricoh Aficio 2015	4400,00	4400,00
Spausdintuvas HP Laser Jet 6L	1696,00	1696,00
Iš viso	40802,00	40802,00

Pastabos Nr.17,18,19,20.

Turto grupė	Įsigijimo savikaina	Sukaupta nusidėvėjimo 2011-12-31	Nusidėvėjimo suma 2012 -03-31	Sukaupta nusidėvėjimo 2012-03-31	Likutinė vertė 2011-12-31	Likutinė vertė 2012-03-31
1	2	5	4	5	7	7
Pastatai	153278	90435	202	90637	62843	62641
Transporto priemonės	21100	11957	653	12610	9143	8490
Baldai ir biuro įranga	74628	61053	1202	62255	13575	12373
1	2	3	4	5	6	7

Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1250	1150	25	1175	100	75
viso	250256	164595	2082	166677	85661	83579

Pastaba Nr.21. Archyve 2012 m. kovo 31 d. buvo atsargų įsigytų iš specialiosios programos lėšų už 614.18 Lt. Šias atsargas sudaro raštinės reikmenys ir degalai.

Pastaba Nr.22. Gautinas sumas sudaro pirkėjų įsiskolinimas už Archyvo suteiktas paslaugas sudaro 60 Lt.

Pastaba Nr.23. Sukauptas gautinas sumas sudaro: sukauptas gautinas finansavimas – 39094.92 Lt ir gautinos sumos iš biudžeto pagal specialiąją programą – 5981.87 Lt.

Pastaba Nr.24. Kitas gautinas sumas sudaro: gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 0,00 Lt.

Pastaba Nr.25. Pinigus sudaro: pinigai banke biudžeto lėšos – 0,00 Lt, pinigai už paslaugas – 295,49 Lt, paramos pinigai – 479,43 Lt.

Pastaba Nr.26, 27. Finansavimo sumos detalizuotos lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių sudaro gauta parama 2% iš gyventojų pajamų mokesčio.

Pastaba Nr.28 Kitas mokėtinas sumas biudžetui sudaro sumos už paslaugas kreditinis įsiskolinimas 295,49 Lt .

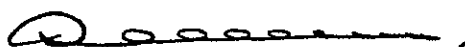
Pastaba Nr.29 Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro: kreditiniai įsiskolinimai už šildymą – 3355,95 Lt, už elektrą – 359,30 Lt., už ryšių paslaugas –401,10 Lt, už vandenį – 27,56 Lt, už apsaugą ir kitas paslaugas –150,79 Lt, transporto remontas – 1000,00 Lt (specialioji programa), už prekes – 0,00 Lt (specialioji programa).

Pastaba Nr.30 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimus sudaro: darbo užmokestis – 9917,79 Lt, socialinio draudimo įmokos 38,98% –7849,75 Lt, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 2377,27 Lt. mokėtinos komandiruočių išlaidos – 0,00 Lt (specialioji programa).

Pastaba Nr.31. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai – 11206,65 Lt, sukauptas socialinis draudimas – 3471,82 Lt.

Pastaba Nr.32 Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro Lietuvos archyvų departamentui mokėtina surinktų pajamų suma 295,49Lt.

Direktorius



Rimvydas Urbonavičius

Marijampolės apskrities archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190766576, P. Butletrienės g. 9, 68306-Marijampolė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

12.05.03 Nr. 2R-87

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		100.527,49	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		94.286,79	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		94.286,79	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.240,70	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.240,70	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		98.229,31	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		79.261,55	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.081,67	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.548,86	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		15,50	
V.	TRANSPORTO		2.360,72	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		466,42	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		492,59	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.298,18	
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKĄ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.298,18	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.298,18	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisėa aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 Rimvydas Urbonavičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Marijampolės apskrities archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190766576, P. Butletrienės g. 9, 68306-Marijampolė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2012 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

12.05.03 Nr. 2R-87

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		83.579,47	85.661,14
I.	Nematerialus turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		83.579,47	85.661,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		62.641,25	62.842,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		8.489,70	9.142,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.373,45	13.575,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		75,07	100,09
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		47.389,36	20.220,08
I.	Atsargos		696,00	1.134,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		696,00	1.134,48
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		128,76	353,51
III.	Per vienus metus gaunamos sumos		45.789,68	17.697,87
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, parduoti prekes, turta, paslaugas		60,00	60,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45.729,68	17.629,09
III.6	Kitos gautinos sumos			8,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		774,92	1.034,22

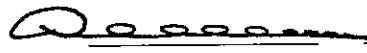
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	IŠ VISO TURTO:		130.968,83	105.881,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS		84.061,26	86.142,93
I.	Iš valstybės biudžeto		83.581,83	85.663,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		479,43	479,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		40.457,81	15.586,71
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40.457,81	15.586,71
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		295,49	554,79
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		295,49	554,79
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		5.294,70	140,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20.189,15	212,47
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		14.678,47	14.678,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6.449,76	4.151,58
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.449,76	4.151,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.298,18	1.838,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.151,58	2.313,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		130.968,83	105.881,22

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


 Rimvydas Urbonavičius
 (parašas) (vardas ir pavardė)


 Virginija Galginitienė
 (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tiksluma:

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimų sumų lik ataskaitinį laikotarpį pabaigt
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimą	Neatlyginimai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Gautinių sumų pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	iš kitų šaltinių:	479,43										479,43
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	22,71										22,71
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	456,72										456,72
5.	iš viso finansavimo sumų:	86.142,93	68.148,84					70.228,51				84.061,25

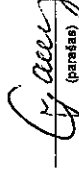
Direktorius

(telesis aktais įpareigoto patirašyti asmens pareiškį pavadinimas)

 Rimvydas Urbonavičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(telesis aktais įpareigoto patirašyti asmens pareiškį pavadinimas)

 Virginija Gaigalaitienė
(vardas ir pavardė)

Marijampolės apskrities archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190766576, P. Butletrienės g. 9, 68306-Marijampolė

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2012 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

12.05.03 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

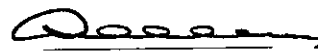
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		85.663,50	85.663,50		83.581,83	83.581,83
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)						
4.	Iš kitų šaltinių		479,43	479,43		479,43	479,43
5.	Iš viso		86.142,93	86.142,93		84.061,26	84.061,26

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 Rimvydas Urbonavičius
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Virginija Galginaitienė
(parašas) (vardas ir pavardė)