

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

2012 METŲ II KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012-07-20 Nr. B1- 96

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

Alytaus apskrities archyvas (toliau – Archyvas) – valstybės biudžetinė įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo Juridinių asmenų registre 1997 m. lapkričio 17 d. įregistravimo Nr. BD-97-1370, įstaigos kodas 190766238. Archyvas yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitas banke. Archyvo buveinė – Jotvingių gatvė 7, Alytus.

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 vyriausioji archyvaro tarnyba.

2. Archyvo veikla

Archyvas kaupia ir saugo Nacionalinio dokumentų fondo nuolatinio saugojimo dokumentus, užtikrina visuomenės priėjimą 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“, kuri yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka, ir „Specialiąją archyvų paslaugų programą“, kurią sudaro pajamos už suteiktas paslaugas ir patalpų nuomos lėšos.

Archyvas neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

3. Finansiniai metai

Archyvo finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

4. Darbuotojų skaičius

2012 m. kovo 31 d. archyve dirbo 9 darbuotojai, iš jų 5 valstybės tarnautojai ir 4 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Dėl ekonominių priežasčių per ataskaitinį laikotarpį panaikinta 2 pareigybės: valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį. Abi darbuotojos atleistos iš darbo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Archyvo finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal požymius:

1. valstybės funkciją;
2. programą;
3. lėšų šaltinį.

III. PASTABOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

Pastaba 1. Finansavimo pajamos 191347 Lt, tai pajamos iš valstybės biudžeto 188928 Lt, iš kitų finansavimo šaltinių 2419 Lt

Pastaba 2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 9491 Lt, tai pajamos už patalpų nuomą 2786 Lt, pajamos už suteiktas paslaugas 6705 Lt.

Pastaba 3. Sąnaudas 194376 Lt sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos 154840 Lt, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas ir amortizacija – 5840 Lt, komandiruočių sąnaudos – 6447 Lt, komunalinės paslaugos ir ryšiai – 25756 Lt, transporto sąnaudos – 396 Lt, sunaudotų atsargų savikaina - 1097 Lt.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

Pastaba 1. Ilgalaikis nematerialus turtas pilnai nusidėvėjęs, bet naudojamas įmonės veikloje.

Pastaba 2. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2012 m. birželio mėn. 30 d. 164506 Lt.

Pastaba 3. Trumpalaikis turtas 51366 Lt.

Atsargos – 138 Lt (rašomasis popierius, pašto vokai, degalai)

Pastaba 4. Išankstiniai apmokėjimai 1516 Lt (išankstiniai mokėjimai tiekėjams 3 Lt, automobilio draudimas 19 Lt, prenumeratos išlaidos 133 Lt, atostoginiai – 1039 Lt, socialinis draudimas – 322 Lt).

Pastaba 5. Per vienerius metus gautinos sumos 49263 Lt sudaro:

gautinos finansavimo sumos už elektrą 232 Lt (apmokėta liepos mėn.),

gautinos sumos už turto nuomą 264 Lt,

sukauptos gautinos sumos - 40022 Lt (sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas, birželio mėnesio nesumokėti darbuotojams atlyginimai, nesumokėti birželio mėnesio mokesčiai, socialinis draudimas, išeitinės išmokos, įsiskolinimas tiekėjams;

dienpinigiai – 2447 Lt.

kitos gautinos sumos – 6298 Lt.

Pastaba 6. Pinigai banko sąskaitoje 449 Lt (pajamos už suteiktas paslaugas).

Pastaba 7. Finansavimo sumos 161507 Lt: iš valstybės biudžeto 150623 Lt, iš kitų šaltinių 10884 Lt (tai automobilio FORD įsigyto iš spec. lėšų likutinė vertė).

Pastaba 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai 44810 Lt. Mokėtinos sumos: pervestinos sumos už suteiktas paslaugas 49 Lt, už patalpų nuomą – 400 Lt, tiekėjams - 9147 Lt, mokėtinas darbo užmokestis 9124 Lt, mokėtini mokesčiai 8898 Lt, mokėtinos sumos darbuotojams už komandiruotę 2447 Lt, sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas 14745 Lt.

Pastaba 9. Grynasis turtas – 3094 Lt.