

## MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ARCHYVAS

### 2012 METŲ II KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012-08-13 Nr.2R-140

Marijampolė

#### I. BENDROJI DALIS

##### 1. Informacija apie įstaigą

1.1. 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.

1.2. 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.

1.3. 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.

1.4. Archyvas yra finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Archyvui finansuoti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

##### 2. Archyvo veikla:

2.1. archyvas kaupia ir saugo Nacionalinio dokumentų fondo nuolatinio saugojimo dokumentus;

2.2. užtikrina visuomenės priejimą prie saugomų dokumentų įstatymų nustatyta tvarka;

2.3. atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų valdymo priežiūrą;

2.4. saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems faktams patvirtinti;

2.5. teikia mokamas dokumentų tvarkymo, paieškos, kopijavimo, taip pat mokymo ir konsultavimo paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka.

##### 3. Finansiniai metai

Archyvo finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

##### 4. Darbuotojų skaičius

2012 m. birželio 30 d. archyve dirbo 10 darbuotojai, iš jų 5 valstybės tarnautojai ir 5 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

##### 5. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus

Archyvas neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

6. Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą

Dėl sumažintų asignavimų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 2012 metais nėra galimybių užtikrinti efektyvų archyvo darbą.

#### II. APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS IR KLAIDŲ TAISYMAS

Nuo 2012 m. sausio 1 d. archyvo buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir

atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Archyvo direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.1V-9 patvirtintas archyvo naudojamas sąskaitų planas.

### III. PASTABOS

#### Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. birželio 30 d. duomenis.

Archyvas savo veiklai vykdyti naudoja ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turta, 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.

Pastabos Nr.1,2,3,4.

Turto grupė	Įsigijimo savikaina	Sukaupta nusidėvėjimo 2011-12-31	Nusidėvėjimo suma per II ketvirtį	Sukaupta nusidėvėjimo 2012-06-30	Likutinė vertė 2011-12-01	Likutinė vertė 2012-06-30
1	2	3	4	5	6	7
Pastatai	153278	90435	202	90637	62843	62641
Transporto priemonės	21100	11957	653	12610	9143	9490
Baldai ir biuro įranga	74628	61053	1202	62255	13575	12373
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1250	1150	25	1175	100	75
viso	250256	164595	2082	166677	85661	83579

Pastaba Nr.5. Archyve 2012 m. birželio 30 d. buvo atsargų įsigytų iš specialiosios programos lėšų už 963,03 Lt. Šias atsargas sudaro raštinės reikmenys ir degalai.

Pastaba Nr.6. Išankstinius apmokėjimus sudaro transporto priemonės draudimas – 72,30 Lt.

Pastaba Nr.7. Gautinas sumas sudaro pirkėjų išsiskolinimas už Archyvo suteiktas paslaugas – 260,00 Lt.

Pastaba Nr.8. Sukauptas gautinas sumas sudaro: sukauptas gautinas finansavimas – 35916,18 Lt ir gautinos sumos iš biudžeto pagal specialiąją programą – 7885,78 Lt.

Pastaba Nr.9. Pinigus sudaro: pinigai banke biudžeto lėšos – 0,00 Lt, pinigai už paslaugas – 170,10 Lt, paramos pinigai – 259,43 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 Lietuvos archyvų departamentui mokėtina surinktų pajamų suma 170,10 Lt.

Pastaba Nr.13. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro: kreditiniai išsiskolinimai už ryšių paslaugas – 504,64 Lt, už komunalines paslaugas – 356,84 Lt, už apsaugą ir kitas paslaugas – 188,28 Lt, iš jų 132,52 Lt (specialioji programa).

Pastaba Nr.14 Su darbo santykiais susiję išpareigojimus sudaro socialinio draudimo įmokos 9% – 6993,25 Lt ir gyventojų pajamų mokestis – 2304,74 Lt ir darbo užmokestis – 8904,17 Lt.

Pastaba Nr.15. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai – 11206,65 Lt, sukauptas socialinis draudimas – 3471,82 Lt.

Direktorius



Rimvydas Urbonavičius

Marijampolės apskrities archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2012 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

12.08.10 Nr. 2R-140


(Data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: lita

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		187.873,84	180.020,58
I.	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		176.058,53	173.069,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		175.838,53	172.789,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		220,00	280,60
II.	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
III.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		11.815,31	6.950,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.815,31	6.950,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		183.313,72	178.125,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		155.849,29	151.270,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.081,67	4.911,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17.336,41	16.839,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.601,08	10,50
V.	TRANSPORTO		3.321,10	1.611,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		664,78	1.127,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.459,39	2.353,69
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		4.560,12	1.895,39
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		4.560,12	1.895,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		4.560,12	1.895,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Rimvydas Urbonavičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Marijampolės apskritys archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

PAGAL 2012 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

12.08.09 Nr. 2R-140

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		83.579,47	85.661,14
I.	Nematerialus turtas			
I.1	Pielėros 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.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		45.067,07	20.220,08
I.	Atsargos		503,28	1.134,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		503,28	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		72,30	353,51
III.	Per vienus metus gaunamos sumos		44.051,96	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, turą, paslaugas		260,00	60,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos		43.801,96	17.629,09
III.6	Kitos gautinos sumos			8,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		429,53	1.034,22

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		128.646,54	105.881,22
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		85.438,77	86.142,93
I.	Iš valstybės biudžeto		85.179,34	85.663,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		259,43	479,43
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		34.496,07	15.586,71
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34.496,07	15.586,71
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos [ Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos [ biudžetus ir fondus		170,10	554,79
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		170,10	554,79
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1.432,06	140,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18.215,44	212,47
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		14.678,47	14.678,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		8.711,70	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		8.711,70	4.151,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.560,12	1.838,17
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		4.151,58	2.313,41
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ</b>		128.646,54	105.881,22

Direktorius

(tėlisės aktais [pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas])



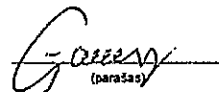
Rimvydas Urbonavičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(tėlisės aktais [pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas])



Virginija Galginitienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)