

## MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ARCHYVAS

### 2012 METŲ III KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012-10-10 Nr.2R-181

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 priėjimą 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. rugsėjo 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 ĮVĖRČIŲ 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. rugsėjo 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 III ketvirtį	Sukaupta nusidėvėjimo 2012-09-30	Likutinė vertė 2011-12-01	Likutinė vertė 2012-09-30
1	2	3	4	5	6	7
Pastatai	153278	90435	208	91053	62843	62225
Transporto priemonės	21100	11957	673	13957	9143	7143
Baldai ir biuro įranga	74628	61053	1204	64681	13575	9947
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1250	1150	25	1225	100	25
viso	250256	164595	2110	170916	85661	79340

Pastaba Nr.5. Archyve 2012 m. rugsėjo 30 d. buvo atsargų įsigytų iš specialiosios programos lėšų už 668,58 Lt. Šias atsargas sudaro raštinės reikmenys, ūkinės prekės ir degalai.

Pastaba Nr.6. Išankstinius apmokėjimus sudaro draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos – 39,37 Lt.

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

Pastaba Nr.8. Sukauptas gautinas sumas sudaro: sukauptas gautinas finansavimas – 11039,53 Lt.

Pastaba Nr.9. Pinigus sudaro: pinigai banke biudžeto lėšos – 330,58 Lt, pinigai už paslaugas – 147,60 Lt, paramos pinigai – 654,61 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.

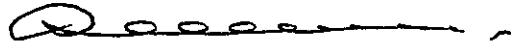
Pastaba Nr.12 Kitas mokėtinas sumas biudžetui sudaro Lietuvos archyvų departamentui mokėtina surinktų pajamų suma 147,60Lt (specialioji programa).

Pastaba Nr.13 Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro: kreditiniai įsiskolinimai už ryšių paslaugas – 472,13 Lt, už komunalines paslaugas – 368,05 Lt, už apsaugą ir kitas paslaugas – 109,34 Lt, už raštinės reikmenis 150,54Lt (specialioji programa).

Pastaba Nr.14 Su darbo santykiais susiję išsipareigojimus sudaro mokėtinas darbo užmokestis 12095,59Lt., socialinio draudimo įmokos 9% – 1759,08 Lt ir gyventojų pajamų mokestis – 1890,29 Lt .

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

Direktorius



Rimvydas Urbonavičius



Pateikimo valiuta ir tiksluma:

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimų sumų lik. ataskaitinį laikotarpį pabaigc
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimą	Neatygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Gautinų sumų pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	479,43	395,18					220,00				
4.	iš kitų šaltinių:	22,71										
4.1.	nepilnigiam turui įsigyti	456,72	395,18					220,00				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	86.140,57	228.790,95					232.771,19				
5.	iš viso finansavimo sumų:											82.

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Rimvydas Urbonavičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Virginija Galginitienė

(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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

12.10.09 Nr. 2R-177

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		79.340,32	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	P01	79.340,32	85.661,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		62.225,01	62.842,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		7.143,13	9.142,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.948,16	13.575,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		24,02	100,09
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		50.421,66	19.662,93
I.	Atsargos	P02	668,58	1.134,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		668,58	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		39,37	353,51
III.	Per vienus metus gaunamos sumos		48.580,92	17.140,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	P03		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduoti prekes, turta, paslaugas		260,00	60,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48.320,92	17.071,94
III.6	Kitos gautinos sumos			8,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.132,79	1.034,22

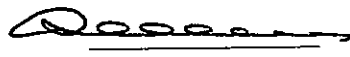
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		129.761,98	105.324,07
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		82.160,33	86.140,57
I.	Iš valstybės biudžeto		81.505,72	85.661,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		654,61	479,43
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		37.669,92	15.031,92
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37.669,92	15.031,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		147,60	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		147,60	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.004,35	140,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21.839,50	212,47
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14.678,47	14.678,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		9.931,73	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		9.931,73	4.151,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.780,15	1.838,17
IV.2	Ankstesnių 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>		129.761,98	105.324,07

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)

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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

12.10.09 Nr. LR-148

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: lita

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		272.311,11	265.985,70
I.	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		255.018,30	253.127,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		254.798,30	252.847,20
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>	P09	17.292,81	12.857,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17.292,81	12.857,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	P08	266.530,96	262.397,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P10	230.987,45	227.228,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.320,82	6.930,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19.752,78	19.382,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.607,08	165,50
V.	TRANSPORTO		4.076,15	3.459,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		950,53	1.706,99
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.836,15	3.523,80
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		5.780,15	3.588,35
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		5.780,15	3.588,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		5.780,15	3.588,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 Rimvydas Urbonavičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)