

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

2014 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014-07-30 Nr. B1- 88
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 kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

3. Finansiniai metai

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

4. Darbuotojų skaičius

2014 m. birželio 30 d. archyve dirbo 8 darbuotojai, iš jų 4 valstybės tarnautojai ir 4 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Archyvas tvarko apskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia vadovaujantis:

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;

LR buhalterinės apskaitos įstatymu;

LR biudžetinių įstaigų įstatymu;

Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų, visos ūkinės operacijos apskaitoje registruojamos litaish ir centais. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal požymius:

valstybės funkcija;

programa;

lėšų šaltiniai;

valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsni.

Archyvo apskaitoje ūkinės operacijos registruojami ir finansinė atskaitomybė sudaroma, taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

kaupimo

veiklos tęstinumo

periodiškumo

pastovumo
piniginio mato
palyginimo
atsargumo
neutralumo
turinio viršenybės prieš formą.

Archyve sudarytas ir direktoriaus patvirtintas individualus sąskaitų planas. Apskaitos politika keičiama vadovaujantis 7 VSAFAS.

III. PASTABOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

Pastaba 1. Finansavimo pajamos 178525,50 Lt, tai pajamos iš valstybės biudžeto 176106,72 Lt, iš kitų finansavimo šaltinių 2418,78 Lt.

Pastaba 2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 6251,15 Lt, tai pajamos už suteiktas paslaugas 6251,15 Lt.

Pastaba 3. Sąnaudas 1 83781,69 Lt sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos 149775,54 Lt, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas ir amortizacija 6466,33 Lt, komunalinės paslaugos ir ryšiai 22273,81 Lt, transporto sąnaudos 758,02 Lt, komandiruočių 671,85 Lt, einamojo remonto išlaidos – 2857,62 Lt, sunaudotų atsargų savikaina 978,52 Lt.

Pastaba 4. Kitos veiklos pajamos, tai patalpų nuoma 803,70 Lt.

Pastaba 5. Kitos veiklos sąnaudos 400,96 Lt.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

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

~~**Pastaba 2.** Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2014 m. birželio 30 d. 151047,41 Lt.~~

Pastaba 3. Trumpalaikis turtas 34283,15 Lt:

Atsargos 340,29 Lt (rašomasis popierius, pašto vokai, degalai).

Išankstiniai apmokėjimai 94,97 Lt (UAB Statoil degalams 6,18 Lt, „Lietuvos energija“ 26,15 Lt, Lietuvos draudimas 62,64 Lt).

Gautinos sumos už turto nuomą 133,95 Lt.

Sukauptos gautinos sumos 17587,52 Lt.

Kitos gautinos sumos 15638,17 Lt.

Pinigai banko sąskaitoje 488,25 Lt (pajamos už suteiktas paslaugas 312,75 Lt, neišmokėti dienpinigiai 175,50 Lt).

Pastaba 4. Finansavimo sumos 151047,91 Lt: iš valstybės biudžeto 149838,94 Lt, iš kitų šaltinių 1208,97 Lt (tai automobilio FORD įsigyto iš spec. lėšų likutinė vertė).

Pastaba 5. Trumpalaikiai įsipareigojimai 31468,72 Lt. Mokėtinos sumos: pervestinos sumos už suteiktas paslaugas 312,75 Lt, įsiskolinimas tiekėjams 935,98 Lt, sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas 16037,83 Lt, neišmokėti atlyginimai ir mokesčiai 14006,66 Lt, neišmokėtos komandiruotės 175,50 Lt.

Laikinais atliekanti direktoriaus funkcijas
Vyriausioji specialistė



Danutė Kasikevičienė

Vyriausioji buhalterė



Vida Malžinskaitė

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

190766238 Jotvingių gatvė 7, Alytus

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-07-30 Nr. B1- 89

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	151047,41	157514
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	151047,41	157514
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		136146,88	137824
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		476,92	596
II.6	Transporto priemonės		1208,97	3628
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13214,64	15466
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	34283,15	19917
I.	Atsargos		340,29	349
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		340,29	349
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		94,97	1521
III.	Per vienus metus gautinos sumos		33359,64	16885
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		133,95	
III.4	Sukauptos gautinos sumos		17587,52	16139
III.5	Kitos gautinos sumos		15638,17	746
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		488,25	1162
	IŠ VISO TURTO:		185330,56	177431
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	151047,91	158713
I.	Iš valstybės biudžeto		149838,94	155085
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1208,97	3628
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	31468,72	17301
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31468,72	17301
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		312,75	1162
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		312,75	1162
II.6	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinų sumos		935,98	101
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14006,66	
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		16037,83	16038
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		175,5	
F.	GRYNASIS TURTAS		2813,93	1417
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2813,93	1417
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1397,7	-3455
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1416,23	4872
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		185330,56	177431

Laikinais atliekanti direktoriaus funkcijas Vyr. specialistė
Vyriausioji buhalterė

*Alcega -
@Mauij -*

Danutė Kasikevičienė
Vida Malžinskaitė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	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)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1												13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	155085	154820,53					160066,59				149838,94
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	153886						4047,06				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1199	154820,53					156019,53				149838,94
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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 finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	3628						2419,03				1208,97
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3628						2419,03				1208,97
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	158713	154820,53					162485,62				151047,91

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

190766238 Jotvingių gatvė 7, Alytus

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2014-07-30 Nr. B1-90

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		184776,65	360194
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	178525,5	345441
I.1.	Iš valstybės biudžeto		176106,72	340485
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2418,78	4956
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2	6251,15	14753
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6251,15	14753
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	3	183781,69	363649
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		149775,54	287715
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6466,33	12899
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22273,81	43856
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		671,85	
V.	TRANSPORTO		758,02	2578
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2857,62	13700
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		978,52	2901
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		994,96	3455
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		402,74	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4	803,7	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	5	400,96	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidu TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1397,7	3455
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1397,7	3455
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinais atliekanti direktorės funkcijas Vyri. specialistė

Vyriausioji buhalterė

Danutė Kasikevičienė

Vida Mažinskaitė