

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

2014 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014-09-30 Nr. B1- 126

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 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“, 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 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

4. Darbuotojų skaičius

2014 m. rugsėjo 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 dvejetainį įrašą, visos ūkinės operacijos apskaitoje registruojamos litais ir centais. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal požymius:

valstybės funkciją;

programą;

lėšų šaltinį;

valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

Pastaba 1. Finansavimo pajamos 256146,08 Lt, tai pajamos iš valstybės biudžeto 252518,33 Lt, iš kitų finansavimo šaltinių 3627,75 Lt.

Pastaba 2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 9498,65 Lt, tai pajamos už suteiktas paslaugas.

Pastaba 3. Sąnaudas 2 64318,81 Lt sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos 221145,65 Lt, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas ir amortizacija 9699,07 Lt, komunalinės paslaugos ir ryšiai 25939,35 Lt, transporto sąnaudos 2758,81 Lt, komandiruočių 710,85 Lt, einamojo remonto išlaidos – 2857,62 Lt, sunaudotų atsargų savikaina 1207,46 Lt.

Pastaba 4. Kitos veiklos pajamos, tai patalpų nuoma 1205,55 Lt.

Pastaba 5. Kitos veiklos sąnaudos 839,66 Lt.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

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

Pastaba 2. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2014 m. rugsėjo 30 d. 147814,67 Lt.

Pastaba 3. Trumpalaikis turtas 20254,67Lt:

Atsargos 148,79 Lt (rašomasis popierius, pašto vokai, degalai).

Išankstiniai apmokėjimai 161,18 Lt (UAB Statoil degalams 4,52 Lt, UAB „Teisidas“ prenumerata 75,03 Lt, Lietuvos draudimas 15,66 Lt, „Atliekų tvarkymo centras“ – 65,97Lt).

Gautinos sumos už turto nuomą 133,95 Lt.

Sukauptos gautinos sumos 17587,52 Lt.

Kitos gautinos sumos 15638,17 Lt.

Pinigai banko sąskaitoje 60,25 Lt (pajamos už suteiktas paslaugas 60,25 Lt).

Pastaba 4. Finansavimo sumos 147815,15 Lt: iš valstybės biudžeto 147815,17 Lt.

Pastaba 5. Trumpalaikiai įsipareigojimai 17146,13 Lt. Mokėtinos sumos: pervestinos sumos už suteiktas paslaugas 60,25 Lt, įsiskolinimas tiekėjams 1048,05 Lt, sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas 16037,83 Lt.

Direktorė



Zenė Bernatavičienė

Vyriausioji buhalterė



Vida Malžinskaitė

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

190766238 Jotvingių gatvė 7, Alytus

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2014-10-30 Nr.B1-127

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		265644,73	360194
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	256146,08	345441
I.1.	Iš valstybės biudžeto		252518,33	340485
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3627,75	4956
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2	9498,65	14753
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9498,65	14753
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	3	264318,81	363649
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		221145,65	287715
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9699,07	12899
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25939,35	43856
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		710,85	
V.	TRANSPORTO		2758,81	2578
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2857,62	13700
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1207,46	2901
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1325,92	3455
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		365,89	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4	1205,55	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	5	839,66	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1691,81	3455
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1691,81	3455
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Zenė Bernatavičienė

Vida Malžinskaitė

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

190766238 Jotvingių gatvė 7, Alytus

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30. DUOMENIS

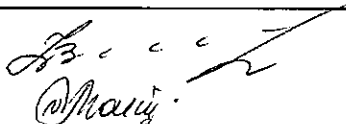
2014-10-30 Nr. B1- 128

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	147814,67	157514
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros 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	147814,67	157514
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		135308,2	137824
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		417,25	596
II.6	Transporto priemonės			3628
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12089,22	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	20254,67	19917
I.	Atsargos		148,79	349
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		148,79	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		161,18	1521
III.	Per vienus metus gautinos sumos		19884,45	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		3922,99	16139
III.5	Kitos gautinos sumos		15827,51	746
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		60,25	1162
	IŠ VISO TURTO:		168069,34	177431
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	147815,17	158713
I.	Iš valstybės biudžeto		147815,17	155085
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			3628
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	17146,13	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		17146,13	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		60,25	1162
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		60,25	1162
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		1048,05	101
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		16037,83	16038
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3108,04	1417
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3108,04	1417
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1691,81	-3455
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1416,23	4872
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		168069,34	177431

Direktorė
Vyriausioji buhalterė



Zenė Bernatavičienė
Vida Malžinskaitė

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginčinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginčiai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	155085	243280,2					250550,03				147815,17	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	153886						6070,83				147815,17	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1199	243280,2					244479,2				0	
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 kity šaltinių:	3628						3628				0	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3628						3628				0	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	158713	243280,2					254178,03				147815,17	