

LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVAS

190764568, Mindaugo g. 8, Vilnius 03107

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

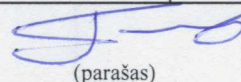
2017-07-25 Nr. F8-59
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	542597.28	551232.09
I.	Nematerialusis turtas		670.16	907.64
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		670.16	907.64
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		540108.64	548505.97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		364983.66	368668.74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36453.69	41774.56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5158.49	4549.87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		133512.8	133512.8
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1818.48	1818.48
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	76522.04	54137.2
I.	Atsargos		3743.69	4130.31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		35.35	27.82
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3708.34	4102.49
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		72286.43	49466.7
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, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72286.43	49466.7
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		491.92	540.19
	IŠ VISO TURTO:		619119.32	605369.29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	520892.11	528014.29
I.	Iš valstybės biudžeto		520892.1	528014.28
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0.01	0.01
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71112.98	39516.67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	4	1818.48	1818.48
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1818.48	1818.48

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5	69294.5	37698.19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		454.63	454.63
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		491.92	540.19
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		491.92	540.19
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3268.34	578.03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28954.27	
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos		36125.34	36125.34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		27114.23	37838.33
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		27114.23	37838.33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-10724.1	2036.78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37838.33	35801.55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		619119.32	605369.29

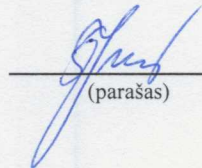
Direktoriaus pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Afonsas Tamulynas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos ir veiklos administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Jolita Širkiene
(vardas ir pavardė)

LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVAS

190764568, Mindaugo g. 8, Vilnius 03107

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017M.BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

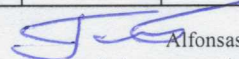
2017-07 -25 Nr.F8-60
(data)

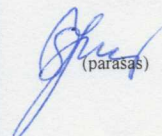
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6	424644.34	335911.21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		371472.61	269858.2
I.1.	Iš valstybės biudžeto		371472.61	262769.88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			7088.32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		53171.73	66053.01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		53171.73	66053.01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	6	435368.44	336867.28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		302236.2	276909.72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11085.59	20798.91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24266.55	29164.33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1578.34	3094.76
V.	TRANSPORTO		1000.67	1305.13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27710.85	2192.81
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		67490.24	3401.62
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-10724.1	-956.07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-10724.1	-956.07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-10724.1	-956.07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos ir veiklos administravimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Alfonsas Tamulynas
(vardas ir pavardė)


(parašas) Jolita Širkienė
(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR ŪJ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	528014.28	336209.54	40.04				343371.76					520892.10
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	528014.28	22199.04	40.04				29361.26					520892.10
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		314010.5					314010.5					0.00
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);	0.01											0.01
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0.01											0.01
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių;												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	528014.29	336209.54	40.04				343371.76					520892.11

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Skryniaus vedėja
Jolita Širkienė

LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVAS

2017 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-07-25 Nr. F8-61
Vilnius

I. Bendroji dalis

Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – Archyvas) yra valstybės archyvas, administruojantis priskirtą Nacionalinio dokumentų fondo dalį ir atliekantis įstatymų nustatytas viešojo administravimo funkcijas.

Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu. Archyvo kodas Juridinių asmenų registre – 190764568, buveinės adresas – Mindaugo g. 8, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Archyvas yra biudžetinė įstaiga, pavaldė ir atskaitinga Lietuvos vyriausiajam archyvarui, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. Archyvas gali naudoti ir kitus įstatymų leidžiamus finansavimo šaltinius.

Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, kuri sprendžia įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje archyvo vidutinis darbuotojų skaičius – 49.

II. Apskaitos politika

2017 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) nuostatas. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašų didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Archyvo buhalterinės apskaitos sąskaitų planu, patvirtintu Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktoriaus 2010 metų kovo 9 d. įsakymu Nr. R1-4. Nuo 2011 metų sausio 1 d. apskaita tvarkoma ir Finansų valdymo apskaitos informacinėje sistemoje. Duomenys apskaitomi ir registruojami buhalterinės apskaitos sistemoje „DB Apskaita“.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- valstybės funkciją;
- programą;
- lėšų šaltinį;
- priemonę;
- valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai archyvo apskaitoje registruojami eurais ir centais, atskaitomybėje apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

III. Pastabos

Pažymime, kad per ataskaitinį laikotarpį Archyvo apskaitos politika nebuvo keičiama. Taip pat nebuvo apskaitinių įverčių ir esminių klaidų taisymo. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Archyvo I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas – Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį;
4. Sutrumpintas aiškinamasis raštas.

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiami duomenys apie turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus apibūdina archyvo finansinę būklę. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami pajamų ir sąnaudų duomenys reikalingi archyvo veiklos rezultatams įvertinti.

Aiškinamojo rašto pastabos pagal 2-ojo VSAFAS „Finansų būklės ataskaitą“ ir 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“ paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (kovo 31 d.):

Pastaba Nr.1. Ilgalaikį turtą sudaro nematerialusis turtas (programinė įranga) 670,16 Eur likutine verte; ilgalaikis materialusis turtas –540108,64 Eur likutine verte (tame tarpe 133513,80 Eur – nebaigta statyba); ilgalaikis finansinis turtas – 1818,48 Eur- valstybės tarnautojams gražintina darbo užmokesčio dalis. Per ataskaitinį laikotarpį Archyvas įsigijo naujo ilgalaikio materialaus turto už 2450,78 Eur. Vykdydamas veiklą, Archyvas naudoja pilnai nusidėvėjusį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo savikaina yra 312891,79 Eur; amortizuotą nematerialųjį turtą, kurio įsigijimo savikaina 6298,85 Eur.

Pastaba Nr.2. Trumpalaikis turtas –76522,04 Eur.

Iš jų:

- 35,35 Eur kuro įsigijimo savikaina;
- 3708,34 Eur atsargos, skirtos parduoti (perduoti) (t.y .archyvo žinynai ir leidiniai);
- 72286,43 Eur sukauptos gautinos sumos;
- 491,92 Eur pinigai ir pinigų ekvivalentai, tame tarpe 97,03 Eur likutis surenkamojoje sąskaitoje , 394,89 Eur likutis valiutinėje sąskaitoje.

Pastaba Nr.3. Finansavimo sumos – 520892,10 Eur gautos iš valstybės biudžeto .

Pastaba Nr.4. Įsipareigojimai – ilgalaikės finansinės skolos – 1818,48 Eur.

Pastaba Nr.5. 2017m. birželio 30d. trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 69294,50 Eur

, tame tarpe:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 3268,34 Eur;
- mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 10547,14 Eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 18407,13 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos 36125,34 Eur, t.y. sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos 2016m. gruodžio 31d.;
- ilgalaikų įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 454,63 Eur;
- kitos mokėtinos sumos – 491,92 Eur pervestinos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų sumos .

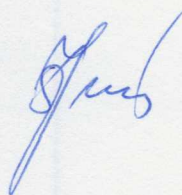
Pastaba Nr.6. Ataskaitinio laikotarpio pajamos sudaro 424644,34 Eur, sąnaudos – 435368,44 Eur. Veiklos rezultatas - deficitas sudaro 10724,10 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas



Alfonsas Tamulynas

Buhalterinės apskaitos ir veiklos administravimo
Skyriaus vedėja



Jolita Širkienė