

2023 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Lietuvos valstybės istorijos archyvą (toliau – archyvas) veiklą, jo apskaitos politiką, pateikta 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie Archyvą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 48 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji duomenys apie archyvą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto bei sprendimų dėl teisinių ginčų archyvas neturi. Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d duomenis, 1 egz., 1 lapas;

Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktorius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

190764568, Mindaugo g.8, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS**

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		63.378,89	64.253,37
I.	Nematerialusis turtas		2.107,38	2.440,13
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.107,38	2.440,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		61.271,51	61.813,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		60.236,51	61.813,24
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1.035,00	
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		252.342,07	146.397,06
I.	Atsargos		1.558,17	1.598,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.558,17	1.598,34
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		39,63	397,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		249.543,96	143.515,28
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, turtą, paslaugas		77,76	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		249.466,20	143.475,47
III.6	Kitos gautinos sumos			39,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.200,31	886,16
	IŠ VISO TURTO:		315.720,96	210.650,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS		55.308,04	57.967,65
I.	Iš valstybės biudžeto		45.638,35	47.688,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9.669,69	10.278,66
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		132.952,37	53.171,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		132.952,37	53.171,95
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			5,79
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			5,79
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		10.652,29	2.234,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		71.368,74	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		50.931,34	50.931,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		88.362,51	99.510,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		88.362,51	99.510,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		27.949,72	39.098,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		60.412,79	60.412,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		276.622,92	210.650,43

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190764568, Mindaugo g.8, -Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		291.923,51	255.400,90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		229.426,33	207.881,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		228.817,36	207.466,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		608,97	415,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		62.497,18	47.519,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		62.497,18	47.519,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		263.973,79	240.306,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		221.350,98	201.452,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.974,28	7.251,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24.271,21	15.486,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		184,40	119,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			135,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			3.307,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.385,17	531,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			27,13
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13.807,75	11.994,32
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		27.949,72	15.094,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		27.949,72	15.094,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		27.949,72	15.094,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			