

LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVAS

190764568, Gerosios Vilties g. 10, Vilnius 03134

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-20 Nr. F8-44  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>1</b>	546874.7	551232.09
I.	Nematerialusis turtas		788.9	907.64
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		788.9	907.64
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		544267.32	548505.97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		366826.2	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		38467.61	41774.56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5460.71	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>2</b>	108883.18	54137.2
I.	Atsargos		4054.13	4130.31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43.04	27.82
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4011.09	4102.49
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		104036.36	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		104036.36	49466.7
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		792.69	540.19
	IŠ VISO TURTO:		655757.88	605369.29
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>3</b>	524453.20	528014.29
I.	Iš valstybės biudžeto		524453.19	528014.28
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0.01	0.01
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		86076.23	39516.67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	<b>4</b>	1818.48	1818.48
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
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	84257.75	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		792.69	540.19
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		792.69	540.19
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		4875.42	578.03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42009.67	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		36125.34	36125.34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		45228.45	37838.33
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		45228.45	37838.33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7390.12	2036.78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37838.33	35801.55
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		655757.88	605369.29

Direktore  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

*(parašas)*  
(parašas)

Virginija Čijunskienė  
(vardas ir pavardė)

*(parašas)*  
(parašas)

Jolita Širkienė  
(vardas ir pavardė)



LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVAS

190764568, Gerosios Vilties g. 10, Vilnius 03134

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017M.KOVO 31D. DUOMENIS

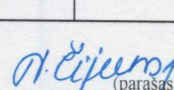
2017-04 -20 Nr.F8-45  
(data)

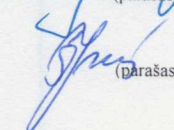
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>6</b>	<b>211563.45</b>	<b>166103.08</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>174630.95</b>	<b>137470.8</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		174630.95	130382.55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			7088.25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>36932.5</b>	<b>28632.28</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36932.5	28632.28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>6</b>	<b>204173.33</b>	<b>172985.99</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		147252.3	136039.82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5537.67	14490.54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15651.9	20283.7
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		385.85	
V.	TRANSPORTO		897.67	173.22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2781.67	794.79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31666.27	1203.92
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>7390.12</b>	<b>-6882.91</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>7390.12</b>	<b>-6882.91</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>7390.12</b>	<b>-6882.91</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

  
(parašas)

  
(parašas)

Virginija Čijunskienė  
(vardas ir pavardė)

Jolita Širkiene  
(vardas ir pavardė)



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	6	8	9	10	11	12	13			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	528014.28	131600.53	40.04					135201.66						524453.19
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	528014.28	131600.53	40.04					3601.13						524453.19
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti								131600.53						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	131600.53	40.04					135201.66						524453.20

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

Skyriaus vedėja  
Jolita Širkienė 



# LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVAS

## 2017 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-04-20 Nr. F8-46

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 – Gerosios Vilties g.10, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Archyvas yra biudžetinė įstaiga, pavaldi 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 – 56.

### II. Apskaitos politika

2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) nuostatas. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu 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 (dvejų 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 ketvirčio 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) 788,90 Eur likutine verte; ilgalaikis materialusis turtas – 544267,32 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 1180,28 Eur. Vykdydamas veiklą, Archyvas naudoja pilnai nusidėvėjusį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo savikaina yra 311814,16 Eur; amortizuotą nematerialųjį turtą, kurio įsigijimo savikaina 6298,85 Eur.

Pastaba Nr.2. Trumpalaikis turtas – 108883,18 Eur.

Iš jų:

- 43,04 Eur kuro įsigijimo savikaina;
- 4011,09 Eur atsargos, skirtos parduoti (perduoti) (t.y. archyvo žinynai ir leidiniai);
- 50,60 Eur gautinos finansavimo sumos;
- 10385,76 Eur sukauptos gautinos sumos;
- 792,69 Eur pinigai ir pinigų ekvivalentai, tame tarpe 559,18 Eur likutis surenkamojoje sąskaitoje, 233,51 Eur likutis valiutinėje sąskaitoje.

Pastaba Nr.3. Finansavimo sumos – 524453,19 Eur gautos iš valstybės biudžeto.

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

Pastaba Nr.5. 2017m. kovo 31d. trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 84257,75 Eur, tame tarpe:

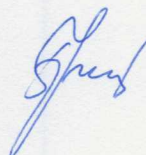
- tiekėjams mokėtinos sumos – 4875,42 Eur;
- mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 12373,17 Eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 29567,34 Eur;
- mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 69,16 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos 36125,34 Eur, t.y. sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos 2016m. gruodžio 31d.;
- ilgalaikų įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 454,63 Eur;
- kitos mokėtinos sumos – 792,69 Eur pervestinos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų sumos.

Pastaba Nr.6. Ataskaitinio laikotarpio pajamos sudaro 211563,45 Eur, sąnaudos – 204173,33 Eur. Veiklos rezultatas - perviršis sudaro 7390,12 Eur.

Direktorė

 – Virginija Čijunskienė

Buhalterinės apskaitos ir veiklos administravimo  
Skyriaus vedėja

 Jolita Širkienė