

## ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

### 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-03-29 Nr. (3.3)F1 – 174

#### 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 archyvinės sistemos įstaiga, atliekanti viešojo administravimo funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų įstatymų įgyvendinimu. Archyvo steigėjas yra Lietuvos vyriausiojo 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, mokymo ir konsultavimo paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka.

Archyvas vykdo „Nacionalinio dokumentų fondo administravimo programą“, kuri yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka ir “Specialiąją archyvų paslaugų programą“, kurią sudaro pajamos už suteiktas paslaugas ir patalpų nuomos lėšos.

Archyvas kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

##### 3. Finansiniai metai

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

##### 4. Darbuotojų skaičius

2016 m. gruodžio 31d. 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 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais apskaitą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais. Apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų, visos ūkinės operacijos apskaitoje registruojamos eurais ir eurocentais. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal požymius:

valstybės funkciją

programą

lėšų šaltinį

valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Archyve sudarytas ir direktoriaus patvirtintas individualus sąskaitų planas. Archyvo metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

1. finansinės būklės ataskaita;

2. veiklos rezultatų ataskaita;
3. pinigų srautų ataskaita;
4. grynojo turto pokyčio ataskaita;
5. aiškinamasis raštas .

### Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po piršto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Nematerialiojo turto grupei archyve nustatytas amortizacijos laikas 2 metai.

### Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytu VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal įstaigos poreikį. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.

Eil. Nr.	Turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvai (metais)
1	Pastatai (kapitaliniai mūriniai)	70
2	Kitos mašinos ir įrengimai	5
3	Lengvieji automobiliai	8
4	Baldai	8
5	Kompiuteriai ir jų įranga	5
6	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6

7	Kita biuro įranga	7
8	Ūkinis inventorių ir kt. reikmenys	8
9	Kitas ilgalaikis materialus turtas	8

### **Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių**

Tokio turto archyvas neturi.

### **Atsargos**

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas archyvas taiko atsargų įkainojimo būdą FIFO kainų būdą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė (ir vertinė) apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Archyve atsargos nesandėliuojamos, perkami kiekiai ir sumos minimalūs.

### **Gautinos sumos**

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina.

### **Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigai yra laikomi banko sąskaitose. Archyvas turi keturias banko sąskaitas: biudžeto lėšoms, specialiųjų pajamų įmokų lėšoms, nuomos pajamų lėšoms ir paramos lėšoms.

### **Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą. Archyvo gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;

finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

### **Finansiniai įsipareigojimai**

Visi finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

ilgalaikiai atidėjiniai;

ilgalaikės finansinės skolos;

kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;

ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;

trumpalaikės finansinės skolos;

pervestinos finansavimo sumos;  
kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

#### **Finansinė nuoma (lizingas)**

Archyvas neturi finansinės nuomos (lizingo).

#### **Pajamos**

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

#### **Sąnaudos**

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

#### **Turto nuvertėjimas**

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, archyvas nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė. Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriami anksčiau pripažinti turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

#### **Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui**

Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“. Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia

papildomos informacijos apie archyvo finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

### **Informacijos pagal segmentus pateikimas**

Archyvas apskaitos veiklą tvarko pagal segmentus. Apie kiekvieną segmentą pateikiama informacija:  
segmento sąnaudos;  
segmento pinigų srautai.

Archyvas turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

### **Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai**

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

### **Apskaitos politikos keitimas**

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Archyvas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Archyvas pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

### **Apskaitinių įverčių keitimas**

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti yra sudaroma atitinkama komisija, kuri yra atsakinga už tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį įvertinimą, taip pat poveikio nustatymą ir parodymą

finansinėse ataskaitose. Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą priskiriamas:

laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui;

laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiais, jei pasikeitimas turi įtakos ir jiems.

Archyvo apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte. Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu įverčiu laikomas pasirinktas dydis nusidėvėjimui apskaičiuoti (pvz., nusidėvėjimo normatyvas).

#### **Apskaitos klaidų taisymas**

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento turto vertės. Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:

jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

#### **Finansinių ataskaitų rinkinys**

Archyvas rengia žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Metinį ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius teikia Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Archyvo metinis finansinių ataskaitų ir tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai pagal nustatytus terminus teikiami Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai.

Apskaitai tvarkyti yra naudojamas kompiuterinės programinės įrangos paketas FVAIS ir buhalterinė programa atlyginimams paskaičiuoti.

### **III. PASTABOS**

#### **FINANSINĖ BŪKLĖS ATASKAITA 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIMIS**

Ilgalaikis nematerialus turtas pilnai nusidėvėjęs, bet naudojamas įmonės veikloje.

**Pastaba P04.** Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 40465,40 Eur. 2016 m. įsigytas naujas skeneris už 1452 Eur. Veikloje naudojamas ir visiškai nusidėvėjęs ilgalaikis turtas.

**Pastaba P05, P06.** Ilgalaikis finansinis turtas – 3742,78 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad buvo priimtas LR asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymas (2016.06.30 Nr. XII-1927) ir LRV 2015.08.26 nutarimas Nr.903 „Dėl asmenų, kuriems už darbą apmoka iš valstybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“, apskaičiuota grąžintina darbo užmokesčio suma - 2857,52 Eur, socialinio draudimo įmokų – 885,26 Eur.

**Pastaba P08.** Atsargos 114,73 Eur (rašomasis popierius, pašto vokai, degalai).

**Pastaba P09.** Išankstiniai apmokėjimai 41,50 Eur (automobilio draudimas).

**Pastaba P10.** Per vienerius metus gautinos sumos 9241,54 Eur (sukaupti atostoginiai - 5604,52 Eur, sukauptos socialinio draudimo sąnaudos - 1736,28 Eur, kreditorinis įsiskolinimas 804,50 Eur, įsiskolinimas VSDFV „Sodra“ – 87,43 Eur, 20 % 2017 metais grąžintinos darbo užmokesčio, socialinio draudimo sumos – 1008,81 Eur pagal LRV 2015.08.26 nutarimą Nr.903).

**Pastaba P12.** Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 40465,40 Eur.

**Pastaba P13, P14.** Trumpalaikiai įsipareigojimai – 1008,81 Eur (2017 m. 20% grąžintinos darbo užmokesčio 762 Eur, socialinio draudimo – 236,07 Eur, nedarbingumo lapelis iš darbdavio lėšų – 10,74 Eur).

**Pastaba P17.** Tiekėjams mokėtinos sumos – 804,50 Eur.

Įsiskolinimas VSDFV „Sodrai“ – 87,43 Eur.

**Pastaba P17.** Sukauptos mokėtinos sumos – 7340,80 Eur (sukaupti atostoginiai 5604,52 Eur, sukauptos socialinio draudimo įmokos – 1736,28 Eur).

**Pastaba P18.** Grynasis turtas 156,23 Eur.

#### **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIMIS**

Finansavimo pajamos 107166,06 Eur: tai pajamos iš valstybės biudžeto – 107126,19 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių (2%) – 39,87 Eur.

**Pastaba P21.** Pajamos už suteiktas paslaugas – 4596,42 Eur.

**Pastaba P02.** Pagrindinės veiklos sąnaudos – 112244,32 Eur:

Pastaba P22: darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos – 90928,11 Eur

Nusidėvėjimas ir amortizacija – 2497,51 Eur

Komunalinių paslaugų – 11978,62 Eur

Komandiruočių – 395,72 Eur

Transporto – 1159,37 Eur

Paprastojo remonto – 4314,09 Eur

Sunaudotų atsargų savikaina- 970,90 Eur.

**Pastaba P21.** Pajamos už patalpų nuomą – 465,60 Eur. Panaudota ilgalaikio turto remontui.

Alytaus filialo vedėja



Zenė Bernatavičienė

Vyriausioji buhalterė



Vida Malžinskaitė

Alytaus apskritys archyvas, 190766238, Jotvingių g. 7, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147448561

D/L: -

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-03-29 Nr. (3.3) F1-170  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>44.208,18</b>	<b>46.256,96</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	40.465,40	41.510,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		37.001,79	37.973,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	34,44
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.463,61	3.503,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	3.742,78	4.746,05
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>9.397,77</b>	<b>7.188,49</b>
I	Atsargos	P08	114,73	73,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		114,73	73,99
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	P09	41,50	88,81
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	9.241,54	6.550,42
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	P10	5,45	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9.236,09	6.550,42
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			475,27
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>53.605,95</b>	<b>53.445,45</b>

(tęsinys kitame puslapyje)



Alytaus apskritys archyvas, 190766238, Jotvingių g. 7, Alytaus m., Alytaus m. sav.

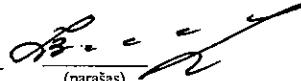

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>40.465,40</b>	<b>41.510,91</b>
I	Iš valstybės biudžeto		40.465,40	41.510,91
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kity šaltinių		0,00	0,00
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGIJIMAI</b>		<b>12.984,32</b>	<b>11.296,47</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3.742,78	4.746,05
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		3.742,78	4.746,05
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9.241,54	6.550,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	1.008,81	250,20
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	804,50	298,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		87,43	56,66
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos	P17	7.340,80	5.945,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>156,23</b>	<b>638,07</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		156,23	638,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-481,84	305,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		638,07	332,29
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		53.605,95	53.445,45

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

Zenė Bernatavičienė  
(vardas ir pavardė)

Vida Malžinskaitė  
(vardas ir pavardė)

Alytaus apskrities archyvas, 190766238, Jotvingių E. 7, Alytus m., Alytaus m. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147448561  
 D/L: ..

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2017-03-29 Nr. (33) F-1-171  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Patikimo vadinta ir tikrinama: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nusavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nusavybės metodo įtaką	Iš viso	Mazumas dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užnešusio laikotarpio paskutinę dieną						332,29		
2	Perimto įgaliaukio turto iš kito veikėjo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto įgaliaukio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
4	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		305,78		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						638,07		
11	Perimto įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto įgaliaukio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
13	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-481,84		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						156,23		

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
 (tėbis-aktas įpareigojo pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
 Direktore  
 Vyrinisiųji buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (ndahalteris), teise orivaloiaua matal teisės aktus)

  
 (parašas)  
 Zina Bernanaviciene  
 (vardas ir pavardė)  
  
 (parašas)  
 Vida Malžinskaitė  
 (vardas ir pavardė)

Aljans apskrities archyvas, 190766238, Jotvingių g. 7, Alytaus m., Alytaus m. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147448561  
 D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2016.03-19 Nr. (33) F1-176  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Paeigė ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nefinansiniai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Nefinansiniai pinigų srautai		
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
I.1	Iplaukos		61,199.74	54,768.20	115,967.94	57,455.11	52,302.28	109,757.39
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms šalinčiams ir atsargoms:		54,106.49	50,275.38	104,381.87	52,254.48	48,975.49	101,229.97
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		54,066.62	50,275.38	104,342.00	52,211.51	48,975.49	101,187.00
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.2	Iš kitų šaltinių		39.87	0.00	39.87	43.97	0.00	42.97
I.3	Iš mokėčių							
I.4	Iš socialinių įmokų							
I.5	Iš suinteresuotųjų šalių		5,062.02	0.00	5,062.02	3,883.62	0.00	3,883.62
I.6	Iš suinteresuotųjų šalių paslaugų iš biudžeto		1,044.47	4,492.82	5,537.29	338.81	3,326.79	3,665.60
I.7	Kitos įplaukos		986.76	0.00	986.76	978.20	0.00	978.20
II	Pervestos lėšos		-5,576.09	0.00	-5,576.09	-3,665.60	0.00	-3,665.60
II.1	I savivaldybės biudžetui		-5,537.29	0.00	-5,537.29	-3,665.60	0.00	-3,665.60
II.2	I kitų šaltinių							
III	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
III.1	I kitus šaltinius							
III.2	I kitus šaltinius							
III.3	I kitus šaltinius							
III.4	I kitus šaltinius							
III.5	I kitus šaltinius							
III.6	I kitus šaltinius							
III.7	I kitus šaltinius							
III.8	I kitus šaltinius							
III.9	I kitus šaltinius							
III.10	I kitus šaltinius							
III.11	I kitus šaltinius							
III.12	I kitus šaltinius							
IV	Išmokėtos lėšos							
IV.1	I išmokėtos lėšos							
IV.2	I išmokėtos lėšos							
IV.3	I išmokėtos lėšos							
IV.4	I išmokėtos lėšos							
IV.5	I išmokėtos lėšos							
IV.6	I išmokėtos lėšos							
IV.7	I išmokėtos lėšos							
IV.8	I išmokėtos lėšos							
IV.9	I išmokėtos lėšos							
IV.10	I išmokėtos lėšos							
IV.11	I išmokėtos lėšos							
IV.12	I išmokėtos lėšos							
IV.13	I išmokėtos lėšos							
IV.14	I išmokėtos lėšos							
IV.15	I išmokėtos lėšos							
IV.16	I išmokėtos lėšos							
IV.17	I išmokėtos lėšos							
IV.18	I išmokėtos lėšos							
IV.19	I išmokėtos lėšos							
IV.20	I išmokėtos lėšos							
IV.21	I išmokėtos lėšos							
IV.22	I išmokėtos lėšos							
IV.23	I išmokėtos lėšos							
IV.24	I išmokėtos lėšos							
IV.25	I išmokėtos lėšos							
IV.26	I išmokėtos lėšos							
IV.27	I išmokėtos lėšos							
IV.28	I išmokėtos lėšos							
IV.29	I išmokėtos lėšos							
IV.30	I išmokėtos lėšos							
IV.31	I išmokėtos lėšos							
IV.32	I išmokėtos lėšos							
IV.33	I išmokėtos lėšos							
IV.34	I išmokėtos lėšos							
IV.35	I išmokėtos lėšos							
IV.36	I išmokėtos lėšos							
IV.37	I išmokėtos lėšos							
IV.38	I išmokėtos lėšos							
IV.39	I išmokėtos lėšos							
IV.40	I išmokėtos lėšos							
IV.41	I išmokėtos lėšos							
IV.42	I išmokėtos lėšos							
IV.43	I išmokėtos lėšos							
IV.44	I išmokėtos lėšos							
IV.45	I išmokėtos lėšos							
IV.46	I išmokėtos lėšos							
IV.47	I išmokėtos lėšos							
IV.48	I išmokėtos lėšos							
IV.49	I išmokėtos lėšos							
IV.50	I išmokėtos lėšos							
IV.51	I išmokėtos lėšos							
IV.52	I išmokėtos lėšos							
IV.53	I išmokėtos lėšos							
IV.54	I išmokėtos lėšos							
IV.55	I išmokėtos lėšos							
IV.56	I išmokėtos lėšos							
IV.57	I išmokėtos lėšos							
IV.58	I išmokėtos lėšos							
IV.59	I išmokėtos lėšos							
IV.60	I išmokėtos lėšos							
IV.61	I išmokėtos lėšos							
IV.62	I išmokėtos lėšos							
IV.63	I išmokėtos lėšos							
IV.64	I išmokėtos lėšos							
IV.65	I išmokėtos lėšos							
IV.66	I išmokėtos lėšos							
IV.67	I išmokėtos lėšos							
IV.68	I išmokėtos lėšos							
IV.69	I išmokėtos lėšos							
IV.70	I išmokėtos lėšos							
IV.71	I išmokėtos lėšos							
IV.72	I išmokėtos lėšos							
IV.73	I išmokėtos lėšos							
IV.74	I išmokėtos lėšos							
IV.75	I išmokėtos lėšos							
IV.76	I išmokėtos lėšos							
IV.77	I išmokėtos lėšos							
IV.78	I išmokėtos lėšos							
IV.79	I išmokėtos lėšos							
IV.80	I išmokėtos lėšos							
IV.81	I išmokėtos lėšos							
IV.82	I išmokėtos lėšos							
IV.83	I išmokėtos lėšos							
IV.84	I išmokėtos lėšos							
IV.85	I išmokėtos lėšos							
IV.86	I išmokėtos lėšos							
IV.87	I išmokėtos lėšos							
IV.88	I išmokėtos lėšos							
IV.89	I išmokėtos lėšos							
IV.90	I išmokėtos lėšos							
IV.91	I išmokėtos lėšos							
IV.92	I išmokėtos lėšos							
IV.93	I išmokėtos lėšos							
IV.94	I išmokėtos lėšos							
IV.95	I išmokėtos lėšos							
IV.96	I išmokėtos lėšos							
IV.97	I išmokėtos lėšos							
IV.98	I išmokėtos lėšos							
IV.99	I išmokėtos lėšos							
IV.100	I išmokėtos lėšos							
IV.101	I išmokėtos lėšos							
IV.102	I išmokėtos lėšos							
IV.103	I išmokėtos lėšos							
IV.104	I išmokėtos lėšos							
IV.105	I išmokėtos lėšos							
IV.106	I išmokėtos lėšos							
IV.107	I išmokėtos lėšos							
IV.108	I išmokėtos lėšos							
IV.109	I išmokėtos lėšos							
IV.110	I išmokėtos lėšos							
IV.111	I išmokėtos lėšos							
IV.112	I išmokėtos lėšos							
IV.113	I išmokėtos lėšos							
IV.114	I išmokėtos lėšos							
IV.115	I išmokėtos lėšos							
IV.116	I išmokėtos lėšos							
IV.117	I išmokėtos lėšos							
IV.118	I išmokėtos lėšos							
IV.119	I išmokėtos lėšos							
IV.120	I išmokėtos lėšos							
IV.121	I išmokėtos lėšos							
IV.122	I išmokėtos lėšos							
IV.123	I išmokėtos lėšos							
IV.124	I išmokėtos lėšos							
IV.125	I išmokėtos lėšos							
IV.126	I išmokėtos lėšos							
IV.127	I išmokėtos lėšos							
IV.128	I išmokėtos lėšos							
IV.129	I išmokėtos lėšos							
IV.130	I išmokėtos lėšos							
IV.131	I išmokėtos lėšos							
IV.132	I išmokėtos lėšos							
IV.133	I išmokėtos lėšos							
IV.134	I išmokėtos lėšos							
IV.135	I išmokėtos lėšos							
IV.136	I išmokėtos lėšos							
IV.137	I išmokėtos lėšos							
IV.138	I išmokėtos lėšos							
IV.139	I išmokėtos lėšos							
IV.140	I išmokėtos lėšos							
IV.141	I išmokėtos lėšos							
IV.142	I išmokėtos lėšos							
IV.143	I išmokėtos lėšos							
IV.144	I išmokėtos lėšos							

Alytaus apskrities archyvas, 1907/66238, Jovtingių g. 7, Alytus m., Alytaus m. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.452,00	-1.452,00	-1.452,00		-842,57	-842,57
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto parduodimas		-1.452,00	-1.452,00			-842,57	-842,57
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto parduodimas							
V	Terminuotųjų indelių (pajūgimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			1.452,00	1.452,00		842,57	842,57
I	Įlaukos iš raštų paskolų							
II	Gautų paskolų pažaičėjimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpirkimo įmokų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			1.452,00	1.452,00		842,57	842,57
IV.1	Iš valstybės biudžeto			1.452,00	1.452,00		842,57	842,57
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	<b>VAI JUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pilnų ir pilnų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-475,27	0,00	-475,27	218,02	0,00	218,02
	Pilnų ir pilnų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		475,27	475,27	475,27	257,25	257,25	257,25
	Pilnų ir pilnų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					475,27	475,27	475,27

\_\_\_\_\_  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administravojus vadovaus)

\_\_\_\_\_  
 Vyriausioji buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
 (numatius)  
 Zenė Bernanavičienė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (numatius)  
 Vilda Malžinskaitė  
 (vardas ir pavardė)

Alytaus apskrities archyvas, 190766238, Jotvingių g. 7, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147448561  
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-03-29 Nr. (B.3) F1-173  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>111.762,48</b>	<b>112.666,47</b>
<b>I</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		<b>107.166,06</b>	<b>109.248,45</b>
I.1	Iš valstybės biudžeto		107.126,19	109.205,48
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		39,87	42,97
<b>II</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
<b>III</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		<b>4.596,42</b>	<b>3.418,02</b>
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	4.596,42	3.418,02
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>		<b>-112.244,32</b>	<b>-112.360,69</b>
<b>I</b>	<b>DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO</b>	<b>P22</b>	<b>-90.928,11</b>	<b>-93.230,19</b>
<b>II</b>	<b>NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS</b>		<b>-2.497,51</b>	<b>-2.647,20</b>
<b>III</b>	<b>KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ</b>		<b>-11.978,62</b>	<b>-11.873,74</b>
<b>IV</b>	<b>KOMANDIRUOČIŲ</b>		<b>-395,72</b>	
<b>V</b>	<b>TRANSPORTO</b>		<b>-1.159,37</b>	<b>-324,63</b>
<b>VI</b>	<b>KVALIFIKACIJOS KĖLIMO</b>			
<b>VII</b>	<b>PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO</b>		<b>-4.314,09</b>	<b>-3.396,94</b>
<b>VIII</b>	<b>NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ</b>			
<b>IX</b>	<b>SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA</b>		<b>-970,90</b>	<b>-887,99</b>
<b>X</b>	<b>SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ</b>			
<b>XI</b>	<b>NUOMOS</b>			
<b>XII</b>	<b>FINANSAVIMO</b>			
<b>XIII</b>	<b>KITŲ PASLAUGŲ</b>			
<b>XIV</b>	<b>KITOS</b>			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-481,84</b>	<b>305,78</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>P21</b>	<b>465,60</b>	<b>465,60</b>
<b>II</b>	<b>PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
<b>III</b>	<b>KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>		<b>-465,60</b>	<b>-465,60</b>
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYŅASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-481,84</b>	<b>305,78</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYŅASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-481,84</b>	<b>305,78</b>
<b>I</b>	<b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>			
<b>II</b>	<b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Zenė Bernatavičienė

(vardas ir pavardė)

Vida Mažinskaitė

(vardas ir pavardė)