

Krašto apsaugos archyvas prie KAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM, 188711359, Šv. Ignoto 8/29, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2011 m. *rugsio 16 d.* Nr. *2*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *litais*

| I. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 5 | 6086984,63 | 6110126,72 |
| <i>I.</i> | <i>Nematerialusis turtas</i> | 5.1 | <i>90860,00</i> | <i>90860,00</i> |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | 5.1.1 | 90860,00 | 90860,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| <i>II.</i> | <i>Ilgalaikis materialusis turtas</i> | 5.2 | <i>5996124,63</i> | <i>6019266,72</i> |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | 5.2.1 | 5514874,33 | 5527368,22 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 5.2.2 | 471916,39 | 481237,21 |
| 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 | 5.2.3 | 9333,91 | 10661,29 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| <i>III.</i> | <i>Ilgalaikis finansinis turtas</i> | | | |
| <i>IV.</i> | <i>Kitas ilgalaikis turtas</i> | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 6 | 74171,59 | 25425,17 |
| <i>I.</i> | <i>Atsargos</i> | 6.1 | <i>1151,55</i> | <i>5583,41</i> |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 6.1.1 | 1151,55 | 5583,41 |
| 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 | | | |
| <i>II.</i> | <i>Išankstiniai apmokėjimai</i> | 6.2 | <i>437,21</i> | <i>954,27</i> |
| <i>III.</i> | <i>Per vienus metus gautinos sumos</i> | 6.3 | <i>64192,56</i> | <i>18887,49</i> |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | 6.3.1 | 14300,00 | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | | |

| | | | | |
|-----------|---|-------|-------------------|-------------------|
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 6.3.2 | 49892,56 | 18887,49 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6.4 | 8390,27 | |
| | IŠ VISO TURTO: | | 6161156,22 | 6135551,89 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | | |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 7 | 6111263,66 | 6116664,40 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 7.1 | 6111263,66 | 6116664,40 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | | |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | 8 | 49892,56 | 18887,49 |
| 1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | 8.1 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| 3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 8.2 | 49892,56 | 18887,49 |
| 1. | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| 2. | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 3. | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| 4. | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| 5. | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| 6. | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| 6.1. | Gražintinos finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| 7. | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| 8. | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| 9. | Tiekėjams mokėtinos sumos | | | |
| 0. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 8.2.1 | 31005,07 | |
| 1. | Sukauptos mokėtinos sumos | 8.2.2 | 18887,49 | 18887,49 |
| 2. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| | GRYNASIS TURTAS | | | |
| | Dalininkų kapitalas | 9 | 0,00 | 0,00 |
| | Rezervai | | | |
| | Tikrosios vertės rezervas | | 0,00 | 0,00 |
| | Kiti rezervai | | | |
| | Įsavybės metodo įtaka | | | |
| | Sukauptas perviršis ar deficitas | 9.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | | |
| | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 6161156,22 | 6135551,89 |

Ursula Vaitė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

[Parašas]
(parašas)

[Vardas ir pavardė]
(vardas ir pavardė)

[Vardas ir pavardė]
CPTT, de PANI
dėl mokesčių pasirašė Inga
Inga Anuškevičiūtė

KRAŠTO APSAUGOS ARCHYVAS PRIE KAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv. Ignoto 8/29, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2011 m. rugpjūtis 16 d. Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 10 | 165250,60 | 134455,73 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 10.1 | 165250,60 | 134455,73 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | 10.1.1 | 165250,60 | 134455,73 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 11 | 0,00 | 0,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 12 | 165250,60 | 134455,73 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 12.1 | 113633,64 | 96641,15 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | 12.2 | 23142,09 | 25297,32 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 12.3 | 12269,90 | 11478,15 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | 12.4 | 5913,78 | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 12.5 | 4482,60 | 65,36 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 12.6 | 5808,59 | 973,75 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | 13 | | |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | 14 | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | 15 | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | | |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | 16 | 0,00 | 0,00 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Jisėninkė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

R. R. R.

(parašas)

R. R. R.

(vardas ir pavardė)

UAB "KRAŠTO APSAUGOS ARCHYVAS"
dėl turto ir finansų tarnyba
Tilga A. M. K. S. R. 1010

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis

Viešojo sektoriaus subjektas – **Krašto apsaugos archyvas prie KAM** - yra biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas – 188741879), atliekanti nuostatuose, LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. Ši biudžetinė įstaiga yra finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų bendrųjų asignavimų pagal krašto apsaugos ministro (ar jo įgalioto asmens) patvirtintą valstybės biudžeto išlaidų sąmatą. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi, taip pat neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – **11**.

Krašto apsaugos archyvo prie KAM apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinius sudaro **Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM**, kodas 188711359.

Apskaitos politika

Pagal reikalavimus teikiame nuorodą į paskutinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame buvo aprašyta apskaitos politika - 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

Pastabos

1. Pažymime, kad per ataskaitinį laikotarpį **apskaitos politika** keista nebuvo. Taip pat pažymime, kad **apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo** irgi nebuvo.
2. Pažymime, kad neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos **Krašto apsaugos archyvas prie KAM** neturėjo.
3. Pažymime, kad sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.
4. Pažymime, kad reikšmingų įvykių, įtakančių biudžetinės įstaigos veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį, po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
5. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** ILGALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 6086984,63 Lt:
 - 5.1. *nematerialusis turtas* - 90860,00 Lt
 - 5.1.1. visa suma yra *kitas nematerialusis turtas* (TV3 eterio „Karys“ transliuotų laidų medžiaga). Balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena nepasikeitė;
 - 5.2. *ilgalaikis materialusis turtas* – 5991624,63 Lt, detalizuojame:
 - 5.2.1. *pastatai* – 5514874,33 Lt. Sukauptas pastatų nusidėvėjimas sąlygojo, kad pastatų balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena sumažėjo 12493,89 Lt;
 - 5.2.2. *infrastruktūros ir kiti statiniai* – 471916,39 Lt. Sukauptas infrastruktūros ir kitų statinių nusidėvėjimas sąlygojo, kad infrastruktūros ir kitų statinių balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena sumažėjo 9320,82 Lt;
 - 5.2.3. *balnai ir biuro įranga* – 9333,91 Lt. Balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena sumažėjo 1327,38 Lt, pagrindinė priežastis - baldų, kompiuterinės įrangos ir kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas.
6. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** TRUMPALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 74171,59 Lt:
 - 6.1. *atsargos* - 1151,55 Lt, jas sudaro:
 - 6.1.1. medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena atsargų vertė sumažėjo 4431,86 Lt, pagrindinė šio sumažėjimo priežastis – patirtos sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos;
 - 6.2. *išankstiniai apmokėjimai* – 437,21 Lt. Tai išankstinis apmokėjimas tiekėjui už elektrą.
 - 6.3. *per vienerius metus gautinos sumos* – 64192,56 Lt, iš jos:
 - 6.3.1. *gautinos finansavimo sumos* – 14300,00 Lt, tai gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
 - 6.3.2. *sukauptos gautinos sumos* – 49892,56 Lt. Sukauptos finansavimo pajamos sudaro 31005,07 Lt sumą, o atostogų rezervo sukauptos pajamos – 18887,49 Lt, analogiška suma buvo ir paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną;

6.4. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 8390,27 Lt. Visa suma yra biudžetinės įstaigos gauti ir sąskaitoje likę biudžeto asignavimai. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną pinigų ir pinigų ekvivalentų biudžetinė įstaiga neturėjo.

7. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** FINANSAVIMO SUMOS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 6111263,66 Lt sumą ir palyginti su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sumažėjo 5400,74 Lt. Visa suma yra:

7.1. finansavimas iš valstybės biudžeto.

8. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 49892,56 Lt:

8.1. ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi;

8.2. visa suma yra trumpalaikiai įsipareigojimai, iš jų:

8.2.1. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 31005,07 Lt. Tai mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną šių įsipareigojimų biudžetinė įstaiga neturėjo;

8.2.2. sukauptos mokėtinos sumos – 18887,49 Lt. Tai apskaičiuotas būtinas atostogų rezervas (rezervas yra priskaitomas paskutinę kalendorinių metų dieną), t.y. sukauptos atostoginių sąnaudų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų (nuo šių atostoginių) sąnaudų.

9. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** GRYNASIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 0,00 Lt,

9.1. įstaiga nepatyrė ir nesukauptė nei perviršio, nei deficito.

10. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudaro 165250,60 Lt sumą ir palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 30794,87 Lt:

10.1. visa suma yra finansavimo pajamos,

10.1.1. finansavimo šaltinis - valstybės biudžetas.

11. Pažymime, kad PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ įstaiga neturi.

12. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS sudaro 165250,60 Lt sumą ir palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 30794,87 Lt. Pagrindinės padidėjimo priežastys: dėl sukomplektuotos struktūros, t.y. priimtų darbuotojų, padidėjusios darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, išaugusios komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų, patirtos paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudų, sunaudotų atsargų savikainos sąnaudų ir dėl pasikeitusių poreikių padidėjusios kitų paslaugų sąnaudų. Pagrindinės veiklos sąnaudų pasiskirstę taip:

12.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 113633,64 Lt;

12.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos – 23142,09 Lt;

12.3. komunalinių paslaugų ir ryšių – 12269,90 Lt;

12.4. paprastojo remonto ir eksploataavimo – 5913,78 Lt;

12.5. sunaudotų ir panaudotų atsargų savikaina – 4482,60 Lt;

12.6. kitų paslaugų – 5808,59 Lt.

13., 14., 15., 16. Pažymime, kad įstaiga nepatyrė pagrindinės veiklos perviršio ar deficito, KITOS VEIKLOS ir FINANSINĖS ir INVESTICINĖS VEIKLOS įstaiga nevykdė. Vertindami biudžetinės įstaigos bendrą veiklos rezultatą per ataskaitinį laikotarpį, pažymime, kad grynojo perviršio ar deficito (atlikus korekcijas nuosavybės metodo įtaka) nėra.

Direktorė

Direktoriaus pavaduotoja

Ona Vitčienė

Inga Anuškevičiūtė