

ŠIAULIŲ REGIONINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

2023 METŲ SAUSIO – BIRŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

ŠIAULIŲ REGIONINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS
Kodas 290765660, Vilniaus g. 160, LT-76298, Šiauliai, Lietuva

**2023 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Šiaulių regioninį valstybės archyvą (toliau – archyvas) pateikta 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie archyvą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 20 darbuotojų.

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. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas;

Šiaulių regioninio valstybės archyvo direktorius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

290765660, Vilniaus g. 160, -Šiauliai

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

Šiaulių regioninis valstybės archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS**PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 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		2.865.905,62	2.879.228,14
I.	Nematerialusis turtas		549,40	671,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		549,40	671,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.865.356,22	2.878.556,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.777.080,55	2.787.671,27
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		88.275,67	90.885,37
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		85.239,97	52.496,00
I.	Atsargos		4.223,12	4.664,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.223,12	4.664,91
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		977,29	286,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		79.435,57	47.161,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		326,87	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		79.108,70	47.086,52
III.6	Kitos gautinos sumos			74,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		603,99	383,42
	IŠ VISO TURTO:		2.951.145,59	2.931.724,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.870.039,20	2.883.149,39
I.	Iš valstybės biudžeto		2.858.756,87	2.871.074,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.267,62	11.056,38
IV.	Iš kitų šaltinių		1.014,71	1.018,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		62.948,57	36.084,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62.948,57	36.084,37
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.483,52	2.278,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27.641,02	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33.805,90	33.805,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		18,13	
F.	GRYNASIS TURTAS		18.157,82	12.490,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		18.157,82	12.490,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.667,44	4.176,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.490,38	8.314,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.951.145,59	2.931.724,14

Šiaulių regioninis valstybės archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290765660, Vilniaus g. 160, -Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		238.341,38	228.092,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		232.548,20	224.638,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		231.755,96	223.389,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		788,76	1.243,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3,48	4,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.793,18	3.454,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.793,18	3.454,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		232.672,98	228.633,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		185.774,82	169.886,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16.907,52	30.534,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15.570,36	16.471,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.109,40	2.845,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			302,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.886,55	4.092,57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.424,33	4.499,82
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.668,40	-540,88
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		-0,96	-36,89
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.667,44	-577,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.667,44	-577,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ŠRVA (BO-2316) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-05 Nr. B-138 (4.2 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Sivakova, FAD 3 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė, Trečioji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	VIKTORIJA SIVAKOVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-04 14:38:58 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-12 12:06:25 – 2023-12-11 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Sivakova, 3 FAD L.E.P Atskaitomybės pogrupio vadovė, Trečioji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	VIKTORIJA SIVAKOVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-04 14:40:48 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-12 12:06:25 – 2023-12-11 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tatjana Petrova, FAD 3 gr. vadovė, Trečioji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	TATJANA PETROVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-04 15:01:11 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-04 15:01:27 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-27 15:23:55 – 2025-11-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Armantas Mockevičius, Direktorius
Sertifikatas išduotas	ARMANTAS MOCKEVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-05 15:13:57 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-05 15:14:12 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-16 13:25:15 – 2028-05-14 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–

DETALŪS METADUOMENYS

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.73.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Sertifikato (subjektas: VIKTORIJA,SIVAKOVA, galioja nuo: 2018-12-12 12:06:25) kelio tikrinimas nesėkmingas. Sertifikatas yra atšauktas 2023-11-26 16:24:32, o turėtų galioti datai 2023-12-05 17:02:17. (Viktorija Sivakova 2023-08-04 14:38:58) Sertifikato (subjektas: VIKTORIJA,SIVAKOVA, galioja nuo: 2018-12-12 12:06:25) kelio tikrinimas nesėkmingas. Sertifikatas yra atšauktas 2023-11-26 16:24:32, o turėtų galioti datai 2023-12-05 17:02:17. (Viktorija Sivakova 2023-08-04 14:40:48)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-12-05 17:02:18 DBSIS