

**LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS**

**2022 METŲ SAUSIO–BIRŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ  
ATASKAITŲ RINKINYS**

## **2022 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **I. BENDROJI DALIS**

Informacija apie Lietuvos literatūros ir meno archyvą (toliau – archyvas) pateikta 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie archyvą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 19 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 2022 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapai;

Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

190764949, O. Milašiaus g.19, -

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

Lietuvos literatūros ir meno archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA\_ IKI DATOS****PAGAL 2022 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
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTA</b>			
I.	Nematerialusis turtas		18.092,98	4.458,44
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		18.092,98	4.458,44
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		15.920,83	2.286,29
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		2.172,15	2.172,15
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mišeriniai ištekčiai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTA</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTA</b>			
I.	Atsargos		40.981,88	18.771,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1.115,98	3.371,04
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		1.115,98	3.371,04
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		3.404,79	4.983,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		29.516,25	9.387,85
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		10,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29.318,25	9.332,21
III.6	Kitos gautinos sumos		188,00	55,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		6.944,86	1.028,68
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		59.074,86	23.229,44
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto		28.143,79	13.683,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15.326,90	12.724,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.888,86	
IV.	Iš kitų šaltinių		928,03	959,49

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		35.347,91	15.386,01
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35.347,91	15.386,01
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19.961,90	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		15.386,01	15.386,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		-4.416,84	-5.840,44
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.416,84	-5.840,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.423,60	-13.436,60
			-5.840,44	7.596,16
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		59.074,86	23.229,44

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotą administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

## Lietuvos literatūros ir meno archyvas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190764949, O. Milašiaus g.19, -

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		143.540,73	140.411,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		142.096,13	138.977,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		140.629,71	138.954,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.457,06	21,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9,36	1,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.444,60	1.434,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.444,60	1.434,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		142.117,13	138.977,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		127.287,23	134.714,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.040,46	469,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			617,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.386,78	2.805,41
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.402,66	371,05
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		1.423,60	1.434,49
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		1.423,60	1.434,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		1.423,60	1.434,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA\_ IKI DATOS**

**Lietuvos literatūros ir meno archyvas 190764949, O. Milašiaus g.19, -**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**2022 m. BIRŽELIO 30 d.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

Nr \_\_\_\_\_

(Data) \_\_\_\_\_

Ministerijos / Savivaldybės 90024

Departamento 024

Įstaigos 2318

Pateikimo valiuta ir fikslumas: Lietuvos šilkinis euras

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų pgalaičių išskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1		20,0	
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2		20,0	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		19,7	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		19,7	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		2,9	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,3	
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	8			
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9			
2 3	<b>Palūkanos</b>	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	<b>Subsidijos</b>	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	<b>Dotacijos</b>	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			

2 5 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2 6	<b>Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą</b>	<b>30</b>			
2 6 1	Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32			
2 6 3	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33			
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2 6 5	Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neįgiamos palūkanos	35			
2 6 6	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi išteklių	36			
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>37</b>			
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38			
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41			
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	42			
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	43			
2 7 2 2 1 1	Rentos	44			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45			
2 8	<b>Kitos išlaidos</b>	<b>46</b>			
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47			
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	48			
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49			
2 8 1 1 1 3	Neigiamą valiutos kurso įtaką	50			
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2 9	<b>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	<b>52</b>			
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ</b>	<b>53</b>			
3 1	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	<b>54</b>			
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			

3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	60			
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61			
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>62</b>			20,0

\* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

_____	_____	_____
(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
_____	_____	_____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	LLMA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022-06-30
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-12-06 Nr. R4-99
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Suderinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Edita Lekarevičienė, Analitikė, BAD 3 grupės Atskaitomybės pogrupis., Trečioji buhalterinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	EDITA LEKAREVIČIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-07-28 15:26:33 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-06-29 00:03:31 – 2023-06-28 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Suderinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Sandra Drungilienė, Grupės vadovė, Trečioji buhalterinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	SANDRA DRUNGILIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-07-28 16:26:45 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-11-06 11:01:10 – 2023-11-05 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Sandra Drungilienė, BAD 3 grupės vadovė, Trečioji buhalterinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	SANDRA DRUNGILIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-07-29 09:09:39 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-07-29 09:10:01 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-11-06 11:01:10 – 2023-11-05 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Juozapas Blažiūnas, Direktorius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	JUOZAPAS BLAŽIŪNAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-12-06 08:45:41 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-12-06 08:42:30 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-06-28 16:44:15 – 2023-06-27 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"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, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-06 08:55:17)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2022-12-06 08:55:17 DBSIS