

**2024 MET I PUSME IO TARPINI FINANSINI ATASKAIT
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Lietuvos literatūros ir meno archyvą (toliau – archyvas) pateikta 2023 m. finansini ataskait rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie archyvą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 18 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji duomenys apie archyvą, apskaitos politika ir apskaitiniai vertimai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminis klaidų taisymo nebuvo.

III. PASTABOS

Iki finansini ataskait sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio finansinės operacijos ir piniginiai vykdymai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Neapibrėžtųjųsipareigojimų ar neapibrėžto turto bei sprendimų teisinių ginčų archyvas neturi. Reikšmingųvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveikt arba galėtų paveikti finansini ataskait straipsnius, nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. Finansinių bei klaidų ataskaita pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapai;

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadov

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

PAGAL 2024 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		20.841,80	17.020,82
I.	Nematerialusis turtas			
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		20.841,80	17.020,82
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		17.936,32	14.115,34
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		2.905,48	2.905,48
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		86.639,23	44.496,35
I.	Atsargos		4.997,30	813,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.997,30	813,86
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		1.763,74	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		70.611,94	41.757,51
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			9,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		70.443,94	41.747,57
III.6	Kitos gautinos sumos		168,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9.266,25	1.924,98
	IŠ VISO TURTO:		107.481,03	61.517,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		36.337,88	19.080,99
I.	Iš valstybės biudžeto		27.193,17	8.390,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.206,74	9.015,29
IV.	Iš kitų šaltinių		937,97	1.675,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		66.424,58	38.195,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66.424,58	38.195,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		38,86	0,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28.191,48	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		38.194,24	38.194,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4.718,57	4.240,97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.718,57	4.240,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		477,60	1.410,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.240,97	2.830,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		107.481,03	61.517,17

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos 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 subjektų 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 2024 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		203.580,16	160.280,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		202.683,59	158.381,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		201.871,26	157.538,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		808,55	838,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3,78	3,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		896,57	1.899,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		896,57	1.899,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		203.102,56	160.102,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		190.784,82	153.746,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.176,40	1.131,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28,16	9,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.790,00	31,80
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			229,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.012,67	11.825,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.310,51	-6.871,20
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		477,60	177,38
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		477,60	177,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		477,60	177,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

2024 METŲ SAUSIO–BIRŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

