

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Lietuvos istorijos institutas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 111955361, Kražių g. 5, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M.rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2016-11-04 Nr. FA-5/2016
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 2,834,660.39 | 2,870,404.82 |
| I. | Nematerialusis turtas | 1 | 2,919.18 | 4,428.09 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 2,919.18 | 4,428.09 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 2,831,741.21 | 2,865,976.73 |
| II.1 | Žemė | | 380,000.00 | 380,000.00 |
| II.2 | Pastatai | | 1,425,478.71 | 1,439,280.39 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 21,864.13 | 24,152.74 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0.00 | 0.00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 58,997.21 | 81,325.56 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 945,401.16 | 941,218.04 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 868,874.74 | 844,402.50 |
| I. | Atsargos | 3 | 640,489.05 | 693,653.78 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 9,262.97 | 7,583.23 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 15,250.54 | 27,971.61 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 615,975.54 | 658,098.94 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | 4 | 3,333.95 | 3,387.47 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 5 | 137,208.71 | 117,156.69 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | 0.00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas | | 9,927.19 | 10,550.41 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 120,524.33 | 103,380.66 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 6,757.19 | 3,225.62 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6 | 87,843.03 | 30,204.56 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 3,703,535.13 | 3,714,807.32 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 7 | 2,759,561.04 | 2,814,584.39 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 2,600,794.26 | 2,696,859.16 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 108,113.90 | 74,453.49 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 50,652.88 | 43,271.74 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 121,977.19 | 87,175.64 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 8 | 121,977.19 | 87,175.64 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| 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 | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| II.6 | Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinios sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinios socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinios sumos | | 1,096.77 | 0.00 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 36,085.58 | 0.00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinios sumos | | 82,166.83 | 84,655.30 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 2,628.01 | 2,520.34 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 821,996.90 | 813,047.29 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 771,734.77 | 771,734.77 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 771,734.77 | 771,734.77 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 50,262.13 | 41,312.52 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 8,949.61 | -2,730.59 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 41,312.52 | 44,043.11 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 3,703,535.13 | 3,714,807.32 |

_____ Direktorius _____
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rimantas Miknys
(vardas ir pavardė)

_____ Vyriausioji buhalterė _____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marytė Maskaliūnienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

_____ kodas 111955361, Kražių g. 5, Vilnius _____

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

_____ 2016-11-04 _____ Nr. FA- 6/2016 _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1,257,492.36 | 1,332,731.70 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1,240,844.19 | 1,326,736.57 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 1,198,727.54 | 1,088,076.30 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 41,819.58 | 234,465.07 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 297.07 | 4,195.20 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 16,648.17 | 5,995.13 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 9 | 16,648.17 | 5,995.13 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -1,270,024.33 | -1,343,412.95 |
| I. | DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -997,005.63 | -980,030.26 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -42,871.80 | -69,312.52 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -22,874.81 | -22,312.32 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -17,319.17 | -32,572.94 |
| V. | TRANSPORTO | | -747.43 | -1,521.72 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -45.00 | -363.80 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -95.59 | -379.88 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | -411.39 | -21,310.25 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -67,543.52 | -71,200.15 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | -60,024.80 | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | -6,782.00 | -1,652.46 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -53,755.06 | -101,806.32 |
| XIV. | KITOS | | -548.13 | -40,950.33 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -12,531.97 | -10,681.25 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 21,567.16 | 16,852.41 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 9 | 21,567.16 | 16,852.41 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | 10 | -85.58 | 132.11 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 8,949.61 | 6,303.27 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 8,949.61 | 6,303.27 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius _____
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė _____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rimantas Miknys
(vardas ir pavardė)

Marytė Maskaliūnienė
(vardas ir pavardė)

Lietuvos istorijos institutas
Įmonės kodas 111955361, Kražių gt.5, Vilnius
2016 m. lapkričio 04 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos istorijos institutas (toliau - Institutas) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 111955361.

Adresas: Kražių gt.5, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kontroliuojantis subjektas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

Pagrindinė veikla – humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai. Be pagrindinės veiklos užsiima paslaugų ir prekių (knygų) pardavimu.

Institutas yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą Swed banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų III –ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Institutas neturi.

Instituto ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 110. Instituto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 110 etatų.

Svarbių sąlygų, galėjusių paveikti tolesnę instituto veiklą, 2016 m. 9 mėnesius nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Instituto parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Institutas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami instituto sąskaitų plano sąskaitose. Apskaitoje yra registruojama tik instituto patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas kitais pagrindais (pvz., nuomos, panaudos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Apskaita tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „Apskaita“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1)valstybės funkcija; 2)programą; 3)lėšų šaltinį; 4)valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Išsami Instituto apskaitos politika pateikta 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. Institutas išregistruotas iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

EURO ĮVEDIMAS

Visų finansinių ataskaitų ir aiškinamojo rašto lentelių duomenys pateikti eurais ir euro centais. 2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė galutinį sprendimą dėl Lietuvos dalyvavimo Ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS) ir patvirtino, kad Lietuvoje euras įvedamas nuo 2015 m. sausio 1 d. bei nustatė neatšaukiamą lito ir euro perskaičiavimo kursą - 3,4528 lito už eurą.

Instituto buhalterinės apskaitos duomenys, sąskaitų plano sąskaitų likučiai litais, buvę 2014 m. gruodžio 31 d., perskaičiuoti į eurus, pagal 28-ojo VSAFAS „Euro įvedimas“ 8 punkto reikalavimus. Nuo euro įvedimo Lietuvoje dienos Instituto apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais. Skirtumas dėl valiutos kurso perskaičiavimo sudarė -0,41 Eur.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr.1 Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį Instituto nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas pateiktas šio aiškinamojo rašto 1 priede 13 ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" Instituto nematerialųjį turtą sudarė programinė įranga ir jos licencijos – 2 919,18 Eur.. Įstaiga nupirko programinės įrangos (įsigijimo savikaina 1 953,26 Eur). Programinė įranga įsigyta iš pajamų įmokų lėšų. Per ataskaitinį laikotarpį programinė įranga amortizuota 3 462,17 Eur.

2016 m. rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 39 005,57 Eur (programinė įranga).

Pastaba Nr.2 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai per 2016 m. III ketvirtį Institute nebuvo keisti. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto 2 priede 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Per ataskaitinį laikotarpį Instituto ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo.

2016 m. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudarė 471 436,35 Eur, iš jų:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Kitos mašinos ir įrengimai | – 405,18 Eur; |
| Transporto priemonės | – 56 883,98 Eur, |
| Baldai ir biuro įranga | – 295 400,32 Eur; |
| Kompiuterinė įranga | – 111 303,64 Eur; |
| Kitas ilgalaikis materialusis turtas | – 7 443,23 Eur. |

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir/ar užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Ilgalaikio materialiojo turto perduoto Turto bankui taip pat nebuvo.

Instituto bibliotekoje esantys leidiniai yra Kitas ilgalaikis turtas ir apskaitomi sąskaitų plano 1209201 sąskaitoje „Bibliotekos fondai“. Bibliotekos fondų likučiai ir pasikeitimai iki ataskaitinio laikotarpio pradžios buvo parodomi 12-ojo VSAFAS 1 priedo „Ilgalaikis materialusis turtas“ 12 stul. „Kitos vertybės“.

2009 m. gruodžio 28 d. ir 2010 m. kovo 30 d. direktoriaus įsakymų buvo sudaryta komisija ir buvo atliktas senų ir ypač vertingų spaudinių perkainavimas. Po atlikto perkainavimo spaudinių vertė padidėjo 436 065,76 Eur, šiai sumai buvo atliktas bibliotekos fondų tikrosios vertės padidėjimas.

Per ataskaitinį laikotarpį pagal buhalterinę pažymą senų ir ypač vertingų spaudinių vertė (1 048,76 Eur) buvo išskirta iš bendros bibliotekų fondų vertės ir perkelta į sąskaitos plano 1209301 sąskaitą „Kitų vertybių įsigijimo savikaina“. Pasikeitimai parodyti 12-ojo VSAFAS 1 priedo „Ilgalaikis materialusis turtas“ 12 ir 13 stul. Eil. pergrupavimai. Bibliotekos fondų likutis 2015 01 31 d. 504 103,52 Eur. buvo perkeltas iš 12 stul. „Kitos vertybės“ į 13 stul. „Kitas ilgalaikis turtas“. Nuo šio ataskaitinio laikotarpio pradžios Bibliotekos fondų likučiai ir jų pasikeitimai bus rodomi 12-ojo VSAFAS 1 priedo „Ilgalaikis materialusis turtas“ 12 stul. „Kitas ilgalaikis turtas“.

Pastaba Nr.3 Atsargos

Per atskaitinį laikotarpį Instituto atsargų nuvertėjimo nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį Institutas gavo iš trečiųjų asmenų vandens vėsinimo-kaitinimo aparatą pagal panaudos sutartį ir užpajamavo užbalansinėje sąskaitoje 0230001 „Trumpalaikis turtas pagal panaudos sutartį“ suma 305,85 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Institutas gavo iš Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ūkinį inventorių (darbo kedės ir posėdžių stalus) naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Turtas užpajamuotas į balansinę sąskaitą 2020001 „Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina“ 5 344,60 Eur. sumai

Instituto atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (FBA.C.I.2) pateikiamas pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą (pridedamas 4 priedas).

Pastaba Nr.4 Išankstiniai apmokėjimai

Instituto išankstinius apmokėjimus (FBA.C.II) sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 3 265,12 Eur ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 68,83 Eur, kurių bendra suma yra 3 333,95 Eur. Išankstinius apmokėjimus sudaro: 3000 Eur avansas sumokėtas spaustuvei už leidybos paslaugas ir 265,12 Eur apmokėta už prekės ketvirčio pabaigoje, o prekės gautos spalio mėn. Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų likutį 2016 m. rugsėjo 30 d. sudaro: spaudinių ir leidinių prenumerata 2016 metams.

Pastaba Nr.5 Per vienus metus gautinos sumos

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną gautinų sumų įsigijimo savikaina sudarė 137 208,21 Eur: t.t gautinos sumos iš pirkėjų už parduotas prekės 2 131,40 Eur ir paslaugas 7 795,79 Eur - archeologiniai žvalgomieji tyrimai; Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto metų pabaigoje 120 524,33 Eur susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukauptų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo įmokų, savo lėšos valstybės išde.

| Eil. Nr. | Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|---|--|
| 1. | Sukauptiems atostoginiams ir soc. draudimui | 94 530,62 |
| 2. | Savos lėšos išde | 25 027,75 |
| 3. | Sukauptos finansavimo pajamos | 965,96 |
| | IŠ VISO: | 120 524,33 |

Kitos gautinos sumas sudaro kasos aparato piniginis likutis 20,39 Eur, 1 800 Eur komandiruotės avansas darbuotojui, 4 736,80 Eur. permoka Soc.draudimo 30,98 % nuo 2016 m. 09 mėn. DU., 200 Eur pajamų įmokų gautinos sumos kai išdas moka tiesiogiai.

Pastaba Nr.6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutį (87 843,03 Eur) sudaro: biudžetinės lėšos – 21 558,57 Eur, Europos Sąjungos lėšos – 54 615,54 Eur, lėšos iš kitų šaltinių – 11 668,92 Eur.(gauta paramą iš trečiųjų juridinių asmenų, VMI paramos lėšos 2%).

Pastaba Nr.7 Finansavimo sumos

2016 m. rugsėjo 30 d. Instituto finansavimo sumas sudarė: finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, finansavimo sumos iš Europos Sąjungos ir iš kitų finansavimo šaltinių, kurios dar skirstomos į finansavimo sumas: „Nepiniginiam turtui įsigyti“ ir „Kitoms išlaidoms“.

Finansavimo sumų likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. (FBA.D.) sudarė 2 759 561,04 Eur, tame skaičiuje: iš valstybės biudžeto – 2 600 794,26 Eur (FBA.D.I.), iš Europos Sąjungos – 108 113,90 Eur (FBA.D.III.), iš kitų finansavimo šaltinių – 50 652,88 Eur (FBA.D.IV).

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

Instituto finansavimo sumų likučiai pateikti pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedas.

Pastaba Nr.8 Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Institutas neturi, o trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. sudarė 121 977,19 Eur. iš jų:

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|-------------|--|--|
| FBA.E.II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 1 096,77 |
| FBA.E.II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 36 085,58 |
| FBA.E.II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 82 166,83 |
| FBA.E.II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 2 628,01 |
| | Iš viso: | 121 977,19 |

Tiekėjams mokėtinos sumos yra už:

| Eil. Nr. | Tiekėjams mokėtinos sumos | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|---------------------------|--|
| 1. | Ryšio paslaugas | 144,32 |
| 2. | Prekes | 93,00 |
| 3. | Komunalines paslaugas | 821,64 |
| 4. | Kitas paslaugas | 37,81 |
| | Iš viso: | 1 096,77 |

Sukauptos mokėtinos sumos yra:

| Eil. Nr. | Sukauptos mokėtinos sumos | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|--|--|
| 1. | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 62 631,55 |
| 2. | Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos | 19 535,28 |
| | Iš viso: | 82 166,83 |

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

| Eil. Nr. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|--|--|
| 1. | Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai | 2 463,98 |
| 3. | Kt.mokėtinos sumos darbuotojams pagal avanso apyskaitą | 164,03 |
| | Iš viso: | 2 628,01 |

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr.9 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Instituto pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už mokslo tiriamuosius ir taikomuosius darbus. 2016 m. instituto pagrindinės veiklos kitos pajamos– 16 648,17 Eur. (VRA.A.III.1.).

Kitas veiklos pajamas 21 567,16 Eur sudaro pajamos iš atsargų pardavimo (VRA.D.I.).

Pastaba Nr. 10 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatą -85,58 Eur sudaro nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo. Informacija pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede.

IV.KITI PAAIŠKINIMAI

Apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, klaidų taisymo nebuvo.

Institutas abejotinų skolų neturi.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Institute nebuvo.

Teisinių ginčų Institutas neturi.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

PRIDEDAMA.

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai, 1 lapas.
5. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.
6. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.

Direktorius

Rimantas Miknys

Vyriausioji buhalterė

Marytė Maskaliūnienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---|--------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 2,696,859.16 | 1,092,066.53 | 7,286.63 | 5,550.61 | -1,451.50 | -55,898.62 | -1,136,949.25 | -6,403.00 | -266.30 | 0.00 | 2,600,794.26 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 2,610,375.05 | 2,575.00 | 11,094.03 | 5,550.61 | -1,451.50 | -55,898.62 | -32,128.00 | | | | 2,540,116.57 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 86,484.11 | 1,089,491.53 | -3,807.40 | | | | -1,104,821.25 | -6,403.00 | -266.30 | 0.00 | 60,677.69 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 74,453.49 | 73,627.99 | 0.00 | 72.16 | -196.16 | 0.00 | -39,843.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,113.90 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 69,511.97 | | | 72.16 | -196.16 | | -15,680.59 | | | | 53,707.38 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 4,941.52 | 73,627.99 | | | | | -24,162.99 | | | | 54,406.52 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 43,271.74 | 3,000.00 | 0.00 | 4,678.21 | 0.00 | 0.00 | -297.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,652.88 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 36,133.28 | | | 4,678.21 | | | | | | | 40,811.49 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 7,138.46 | 3,000.00 | | | | | -297.07 | | | | 9,841.39 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 2,814,584.39 | 1,168,694.52 | 7,286.63 | 10,300.98 | -1,647.66 | -55,898.62 | -1,177,089.90 | -6,403.00 | -266.30 | 0.00 | 2,759,561.04 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 2,696,859.16 | 2,696,859.16 | | 2,600,794.26 | 2,600,794.26 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | | |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | | 74,453.49 | 74,453.49 | | 108,113.90 | 108,113.90 |
| 4. | Iš kitų šaltinių | | 43,271.74 | 43,271.74 | | 50,652.88 | 50,652.88 |
| 5. | Iš viso | 0.00 | 2,814,584.39 | 2,814,584.39 | | 2,759,561.04 | 2,759,561.04 |