

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS, 111955176, Antakalnio g.6, 10308 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2012 10 22 Nr. F1- 483
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11423904.40	11380203.18
I.	Nematerialusis turtas	1	115511.08	1861.45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		16511.08	1861.45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		99000.00	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	11308393.32	11378341.73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		9944700.00	9944700.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		11716.95	16796.64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1185100.00	1185100.00
II.8	Baldai ir biuro įranga		166876.37	231745.09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2391389.49	1916662.24
I.	Atsargos		1166072.00	1114670.85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		136.59	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	3	1165935.41	1114670.85
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	137396.07	241931.35
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	632586.03	296378.94
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		24234.91	9286.56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		608351.12	287092.38
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	455335.39	263681.10
	IŠ VISO TURTO:	7	13815293.89	13296865.42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		13125554.00	12989891.88
I.	Iš valstybės biudžeto		12788245.04	12588406.98
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		304970.27	401484.90
IV.	Iš kitų šaltinių		32338.69	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		561391.66	173170.76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	561391.66	173170.76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.2	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

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		7605.00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		81926.19	4416.25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		218448.86	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		156951.61	156951.61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		96460.00	11802.90
F.	GRYNASIS TURTAS	11	128348.23	133802.78
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		128348.23	133802.78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5454.55)	41100.78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		133802.78	92702.00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13815293.89	13296865.42

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Mindaugas Kvietkauskas

(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS 111955176, Antakalnio g.6, LT-10308 Vilnius
 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
 arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2012 10 22 Nr.F1- 484

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	3817749.43	3583759.00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3537647.83	3388898.00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3066172.63	3240117.00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0.00	0.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		464530.53	97847.00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6944.67	50935.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		280101.60	194861.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		280101.60	194861.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	3823203.98	3539137.00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2686655.89	2422542.00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		101657.78	142475.00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		86578.02	72344.00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		45805.84	107494.00
V.	TRANSPORTO		3789.80	4242.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			185.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			148.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			22.00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		309995.95	331744.00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		78429.00	97243.00
XI.	NUOMOS			6714.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		507291.70	296848.00
XIV.	KITOS		3000.00	57136.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(5454.55)	44622.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(5454.55)	44622.00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11	(5454.55)	44622.00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Kvietkauskas
(vardas ir pavardė)



LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2012 M. RUGSĖJO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 10 22 Nr. F1-485

I. Bendroji dalis

1. Pagrindiniai duomenys

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (toliau - institutas) yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės biudžetinė įstaiga ir vykdamas valstybei ir visuomenei svarbius ilgalaikius lituanistinius mokslinius tyrimus, socialinę ir kultūrinę lituanistikos plėtrą, turintis ypatingos nacionalinės svarbos statusą.

Instituto steigėja Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Įstaigos kodas - 111955176.

Institutas ne PVM mokėtojas.

2. Informacija apie instituto buveinę

Buveinės adresas: Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius. Struktūrinių padalinių nėra.

3. Finansiniai metai

Instituto finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis su kalendoriniu ketvirčiu.

4. Instituto veikla

Instituto veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Instituto įstatais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Instituto strateginis tikslas plėtoti lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimus ir juos skleisti, stiprinti ir efektyvinti instituto veiklą iš kitų uždirbtų lėšų.

Programa: 01010 Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas. Valstybės funkcija: 09.07.01.01 mokslinio tyrimo darbai

Finansavimas - iš valstybės biudžeto, biudžetinės įstaigos pajamų įmokų.

Programinės lėšos – konkursinis finansavimas iš Lietuvos mokslo tarybos, Kultūros rėmimo fondo, Europos sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių organizacijų bei kitų šaltinių.

5. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Kontroliuojamų, asocijuotų bei kitų subjektų nėra.

6. Darbuotojų skaičius

2012 m. rugsėjo 30 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 103 , kartu su dirbančiais projektuose – 119.

II. Apskaitos politika

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

Institutas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka, taiko apskaitos politiką, patvirtintą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. R1-50V.

Kaip asignavimų valdytojas sudaro ir teikia atskirus biudžeto vykdymo ir žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais-litais.

Nuoroda į 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

III. Pastabos

1 pastaba. Nematerialusis turtas- tai programinė įranga ir jos licencijos.

Nematerialaus turto nuvertėjimo nėra. Visiškai amortizuoto, bet naudojamo veikloje įsigijimo savikaina 28305.00 Lt.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys, kiti teisės aktai nėra. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio nematerialiojo turto už 18150.00Lt iš projekto VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-016 lėšų. Nebaigtų projektų likutis - 99000Lt, tai paslaugų pirkimo išlaidos pagal sut. PDS-9, vykdamas projektą. VP2-3.1-IVPK 12-K-01-005.

Programinės įrangos licenzijų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 16511.08 Lt.

2 pastaba Ilgalaikis materialus turtas.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 113083.93 Lt, tame tarpe:

- instituto pastatų kompleksas (nekilnojamos kultūros vertybės) 9944700.00 Lt;

muziejinės vertybės, saugomos pagal paslaugos sutartis muziejuje 1185100.00 Lt +

Nekilnojamų bei kilnojamų kultūros vertybių apskaitai taikomas tikrosios vertės metodas. Jų tikroji vertė prilyginta įsigijimo savikainai. Nekilnojamų bei kilnojamų kultūros vertybių nusidėvėjimas neskaičiuojamas;

- transporto priemonės 11716.95 Lt;
- baldai ir biuro įranga 166876.37 Lt, tame tarpe:
 - baldai 24598.26 Lt,
 - kompiuterinė įranga 87679.49 Lt,
 - kt. biuro įranga 54598.62 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 28209.00 Lt iš projekto VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-016 lėšų. Visiškai amortizuoto, bet naudojamo veikloje turto įsigijimo savikaina 392684.04 Lt. Ilgalaikio materialaus turto nuvertėjimo nėra. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra.

3 pastaba. Atsargos

Atsargos skirtos parduoti (perduoti) yra instituto parengti, išleisti, skirti sklaidai literatūrologijos, folkloristikos leidiniai 1165935.41 Lt.

Nepanaudotas kuro atsargų likutis 136.59 Lt.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai 315.00 Lt už spaudos prenumeratą, 387,83 Lt už kopijas.

Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 134655.96 Lt: tai avansinis apmokėjimas projekto VPI-2.2-ŠMM-05-K-016 partneriui Vilniaus universitetui pagal jungtinės veiklos sutartį.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2037.28 Lt, tai 372.78 Lt už spaudą, 1664.50 Lt už lėktuvo bilietų rezervaciją.

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

- gautinos sumos už parduotus leidinius pagal pardavimo, konsignacijos sutartis 11234.91 Lt, gautinos sumos už studentų mokslinę praktiką iš LMT 13000.00 Lt.

- sukauptos gautinos sumos iš Valstybės biudžeto 119599.13 Lt, tai pateiktos apmokėjimui mokėjimo paraiškos (iš pajamų įmokų), kurios apmokėtos jau spalio mėn.

- sukauptos finansavimo pajamos iš biudžetinių lėšų: tai neišmokėtas rugsejo mėn. darbo užmokestis darbuotojams ir socialinio draudimo įmokos, stipendijos doktorantams. Apmokėta spalio mėn.

- sukauptos finansavimo pajamos iš pavediminių lėšų tai neišmokėtas rugsejo mėn. darbo užmokestis darbuotojams ir socialinio draudimo įmokos 30260.09 Lt, tiekėjams mokėtinos sumos 18333.20 Lt, atskaitingiems asmenims mokėtinos sumos 8004.00 Lt.

- kitos sukauptos gautinos pajamos, tai kaupimai atostoginiams 156951.61 Lt ir pajamų, gautų iš mokslinės veiklos bei leidinių pardavimo likutis išde 94655.14 Lt.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

- biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitoje 0 Lt.

- pinigų likutį banko sąskaitose 455335.39 Lt sudaro pavediminės lėšos, gautos pagal sutartis mokslo projektų finansavimui 358875.39 Lt ir išankstiniai apmokėjimai pagal sutartis už leidinių prenumeratą 96460.00 Lt.

7 pastaba. Finansavimas

Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje 13125554.00 Lt, tame tarpe iš valstybės biudžeto 12788245.04Lt, 304970.27 iš ES ir kitų šaltinių 32338.69 Lt.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius bei tikslią paskirtį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

8 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Laikotarpio pabaigoje įsipareigojimų sumą sudaro:

- mokėtinos stipendijos doktorantams už rugsėjo mėnesį 7605.00 Lt;

- tiekėjams mokėtinos sumos 81926.19 Lt, tame tarpe iš pavediminių lėšų 18333.20 Lt, iš pajamų įmokų 63592.99 Lt.

-su darbo santykiais susiję trumpalaikiai įsipareigojimai už rugsėjo mėnesį 218448.86 Lt, mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims 8004.00 Lt, mokėtinos sumos darbuotojams už kitas sutartis 26350.00 Lt. Šie įsiskolinimai apmokėti 2012 m. spalio mėn.

- gauti išankstiniai apmokėjimai už leidinius 96460.00 Lt;

- sukauptos atostoginių sąnaudos 156951.61 Lt.

9 pastaba. Pajamos

Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos 3817749.43 Lt, tame tarpe panaudotų finansavimo sumų pajamos iš valstybės biudžeto 3066172.63 Lt, iš ES 464530.53 Lt, iš kitų šaltinių 6944.67 Lt.

Kitos pagrindinės veiklos pajamos, tai apskaičiuotos leidinių) ir paslaugų pardavimo pajamos 280101.60 Lt.

10 pastaba. Sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos - 3823203.98 Lt, tai:

Darbo užmokesčio ir ligos pašalpų sąnaudos 2053463.49 Lt,

Soc. draudimo sąnaudos 633192.40 Lt

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 86578.02 Lt

Komandiruočių sąnaudos 45805.84 Lt.

Kitų paslaugų sąnaudos 507291.70 Lt

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 3000Lt.

11 pastaba. Grynasis veiklos rezultatas

Pagrindinės veiklos rezultatas per ataskaitinį laikotarpį (5454.55 Lt) deficitas.

12 pastaba. Finansinėse ataskaitose neatspindėtos teisės ir įsipareigojimai

Nebalansinėse sąskaitose apskaitoma pagal panaudos sutartį naudojama žemė, tautosakos archyvai, spaudiniai, naudojamas veikloje turtas, ūkinis inventoriųs.

Direktorius



Mindaugas Kvietkauskas

Vyriausioji buhalterė



Vladislava Gruzdiene

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS, 111955176, Antakalnio g.6, 10308 Vilnius
(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
PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30D DUOMENIS 2012.10.22 Nr.F1-486

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	12588406.98	3126293.46			93011.76	190720.05	2642723.59				12788245.04	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11859943.70	508371.58	634930.33		93011.76	190720.05	213500.28				12506013.52	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	728463.28	2617921.88	-634930.33				2429223.31				282231.52	
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):	401484.90	650636.24			282620.34		464530.53				304970.27	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		85198.79					1048.79				84150.00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	401484.90	565437.45			282620.34		463481.74				220820.27	
4.	Iš kitų šaltinių:		35338.69		4126.96			7126.96				32338.69	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				4126.96			4126.96					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		35338.69					3000.00				32338.69	
5.	Iš viso finansavimo sumų	12989891.88	3812268.39		4126.96	375632.10	190720.05	3114381.08		0.00	0.00	13125554.00	

Vyriausioji buhalterė
Vladislava Gruzdienė