

111955176, Antakalnio g. 6, 10308-Vilnius

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

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-04 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1.631.063,65 | 1.638.452,98 |
| I. | Nematerialusis turtas | P03 | 11.873,81 | 19.233,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 11.873,81 | 19.233,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 1.619.189,84 | 1.619.219,98 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | 2.896,24 | 3.982,33 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 281.564,95 | 256.401,72 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 1.334.728,65 | 1.334.728,65 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | 24.107,28 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1.019.454,92 | 809.563,55 |
| I. | Atsargos | P08 | 352.031,98 | 339.630,52 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 28,78 | |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 352.003,20 | 339.630,52 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 94.597,69 | 125.406,06 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 348.425,59 | 202.587,22 |
| 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 | | 266,66 | 206,66 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 348.158,93 | 201.196,09 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 1.184,47 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 224.399,66 | 141.939,75 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 2.650.518,57 | 2.448.016,53 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 2.194.656,03 | 2.152.146,60 |

| | | | | |
|-----------|--|-----|--------------|--------------|
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1.949.601,73 | 1.868.690,93 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 137.148,90 | 183.335,99 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 107.905,40 | 100.119,68 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 316.957,84 | 183.021,68 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 316.957,84 | 183.021,68 |
| 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 | | 13.195,32 | 5.131,57 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 125.872,41 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | | 177.890,11 | 177.890,11 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | P18 | 138.904,70 | 112.848,25 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 138.904,70 | 112.848,25 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 26.056,45 | 16.999,06 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 112.848,25 | 95.849,19 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 2.650.518,57 | 2.448.016,53 |

Direktorė

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

Aušra Martišiūtė-Linartienė

(vardas ir pavardė)

Finansų apskaitos vadovė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Vladislava Gruzdienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111955176, Antakalnio g. 6, 10308-Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-04 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.749.784,49 | 1.391.081,42 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.749.105,59 | 1.389.671,42 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 1.646.698,40 | 1.334.111,99 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 101.316,57 | 53.680,34 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1.090,62 | 1.879,09 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 678,90 | 1.410,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 678,90 | 1.410,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 1.742.107,88 | 1.390.072,68 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | 1.452.909,37 | 1.179.132,88 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 18.681,42 | 4.969,38 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 21.193,95 | 29.425,44 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 19.167,26 | 20.882,78 |
| V. | TRANSPORTO | | 589,26 | 547,40 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO | | 18.993,84 | 1.304,67 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 3.280,03 | 8.827,55 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | 1.070,38 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 13,45 | 14,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 117.893,23 | 69.891,79 |
| XIV. | KITOS | | 89.386,07 | 74.006,41 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 7.676,61 | 1.008,74 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 18.379,84 | 11.036,71 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 53.549,04 | 41.447,32 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 35.169,20 | 30.410,61 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 26.056,45 | 12.045,45 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | P18 | 26.056,45 | 12.045,45 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

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

Aušra Martišiūtė-Linartienė

(vardas ir pavardė)

Finansų apskaitos vadovė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Vladislava Gruzdienė

(vardas ir pavardė)



LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS

Valstybės biudžetinė įstaiga, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius, tel. (8 5) 262 1943, el. p. direk@liti.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955176

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2023-08-04 Nr. F1-
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (toliau – Institutas) yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas – 111955176, registruota adresu Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius.

Instituto steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o įgyvendinti instituto steigėjo funkcijas pavesta Švietimo ir mokslo ministerijai.

Instituto veiklos teisinė bazė grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1799 patvirtintais instituto įstatais, Instituto Mokslo tarybos patvirtintais Instituto vidinės tvarkos nuostatais ir kitais teisės aktais, susijusiais su Instituto veikla.

Institutas yra viešasis juridinis asmuo, vykdamas valstybei ir visuomenei svarbius ilgalaikius lituanistinius mokslinius tyrimus, socialinę ir kultūrinę lituanistikos plėtrą, turintis ypatingos nacionalinės svarbos statusą.

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

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių nėra. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis pareigybių skaičius – 106.

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

Institutas sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Duomenys pateikiami eurais ir centais.

Apskaitai tvarkyti naudojama Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrasis posistemis (FABIS).

II. APSKAITOS POLITIKA

Instituto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. sausio - birželio mėn. atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Instituto apskaitos politika aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1 pastaba. (P03) Nematerialus turto (toliau NT) balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 11.873,81 €. Per ataskaitinį laikotarpį naujo NT neįsigyta, nurašyta už 2.366,41 €. Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta amortizacijos suma 8.445,28 €. NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą laikotarpio pabaigoje sudaro 264.758,69 €.

2 pastaba. (P04) Ilgalaikio materialaus turto (IT) balansinė vertė 1.619.189,84 €, ją sudaro:

2.1. Kultūros paveldo statiniai 952.545,99 €.

Nuo 2003-12-31 Instituto pastatai yra registruoti Kultūros vertybių registre ir pagal 12-ąjį VSAFAS apskaitomi tikrąja verte.

Paskutinis įvertinimas 2022 12 31: pastatai- RC vidutine rinkos verte, kiti statiniai (kadangi tvoros RC vidutinės rinkos vertės nustatyta nėra)- savikaina.

2.2. Transporto priemonės 2.896,26 €;

2.3. Kilnojamosios kultūros vertybės 382.182,66 €;

Kadangi duomenų rinkos vertei nustatyti nėra, jų tikroji vertė prilyginta įsigijimo savikainai.

2.4. Kompiuterinė įranga 60.345,70 €;

2.5. Kita biuro įranga 50.262,39 €;

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujos kompiuterinės įrangos 2819,14 €, kitos biuro įrangos 28.769,29 €.

Nurašyta: kompiuterinės įrangos už 15.284,35 €, kitos biuro įrangos už 11.188,13 €.

Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta IT nusidėvėjimo suma 7.099,91 €, kitos biuro įrangos- 3.127,39 €.

IT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą laikotarpio pabaigoje sudaro 366 532,67 €.

2.6. Kitas ilgalaikis materialus turtas (bibliotekų fondai) 170.116,70 €, per ataskaitinį laikotarpį papildyta leidinių už 2.961,94 €.

3 pastaba. (P08) Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 352.031,98 €.

Tai automobilio degalų likutis už 28,78 € ir instituto mokslo darbuotojų parengti mokslo leidiniai (monografijos, periodiniai, daugiatomiai ir kt.), kurių sklaida vykdoma nuolat, už 352.003,20 €. Leidinių likutis išlieka, nes mokslo leidinių pardavimo ir sklaidos ciklas yra nuo dviejų iki dešimties metų. Periodiniai, daugiatomiai leidiniai teoriškai turi būti, kol leidžiama serija ar raštų rinkinys.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta naujai parengtų leidinių ir kt. atributikos už 49.980,16 €.

Panaudota leidinių sklaidai už 37.607,48 €, tarp jų perduota kitiems Viešojo sektoriaus subjektams už 2.045,32 €.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už 2.167,99 €, panaudota 2.139,21 €.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ir perduota naudojimui ūkinio inventoriaus už 2.640,49 €, kuris apskaitomas kiekiu bei vertine išraiška nebalansinėje sąskaitoje.

4 pastaba. (P09) Išankstiniai apmokėjimai 94.597,69, tarp jų:

| | | |
|--------|--|-----------|
| 4.1. | Tiekėjams: | |
| 4.1.1. | Už spausdinimo paslaugas: | |
| | UAB „Vitae Litera” | 7.950,00 |
| | UAB „Petro Ofsetas” | 47.100,88 |
| 4.1.2. | Už remonto paslaugas pagal sutartis: | |
| | UAB „Conlista” | 15.468,76 |
| | UAB „Bilso namai” | 10.959,07 |
| | UAB „Green direction” | 9.888,06 |
| 4.2. | Išankstiniai mokėjimai kitiems VSS (KTU) | 501,75 |
| 4.3. | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | 2.729,17 |

5 pastaba. (P10) Per vienus metus gautinos sumos 348.425,59 €:

| | | |
|------|--|------------|
| 5.1. | Gautinos sumos už parduotus leidinius | 266,66 |
| 5.2. | Sukauptos gautinos sumos iš VB (PĮ likutis išde) | 40.849,23 |
| 5.3. | Sukauptos finansavimo pajamos | 307.309,70 |

6 pastaba. (P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai 224.399,66 €.

Likutį banko sąskaitose sudaro:

| | | |
|----|----------------------------|------------|
| 1. | Pavedimų lėšos (projektai) | 219.762,16 |
| 2. | Kitos lėšos (iš VSS) | 4.637,50 |

Biudžetinių lėšų likučio sąskaitose nėra.

7 pastaba. (P12) Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.194.656,03 €.

Gautas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį viso 1.667.084,19 €.

Bazinis iš valstybės biudžeto lėšų 1.297.522,87 €;

Programinis finansavimas viso 369.561,32 €, tarp jo iš:

Lietuvos mokslo tarybos 177.196,51 € (tarp jų 13,51 € iš ES);

Lietuvos kultūros tarybos 74.000,00 €;

VLKK 8.400,00 €;

VU proj. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002 (ES) 55.148,82 €;

ŠMPF 47.365,00 €;

Kiti šalt. (ES) 450,99 €.

Informacija apie gautą paramą (kt. šalt.), viso 7.000,00 €:

| | Paramos teikėjas | Pinigais (€) | Turtu (vertė €) | Panaudojimas |
|----|--|--------------|-----------------|--|
| 1. | Vilniaus Rotary Klubas | 1.000,00 | | LLTI literatūrinei premijai |
| 2. | Romualdo Giedraičio- Spalio labdaros fondas. | 4.000,00 | | Skirta remti knygos Romualdas Spalis-Giedraitis „Angelai ir nuodėmės“ parengimą ir išleidimą |
| 3. | Fizinis asmuo pagal 2023-02-21 sutartį | 1.000,00 | | Skirta remti kunigo Vincento Dumčiaus užrašytų dainų |

| | | | | |
|----|-----------------|----------|----------|---|
| | | | | rinktinės leidybą |
| 4. | Fizinis asmuo | 1.000,00 | | Leidybai |
| 5. | Įvairūs asmenys | | 1.370,00 | Gauta nemokamai leidinių, kuriais papildyti LLTI bibliotekos fondai |

Perduota finansavimo sumų nepiniginiam turtui (t.y. instituto parengtų leidinių) kitiems VSS, už 2.031,87 € (VB).

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

8 pastaba. (P17) Trumpalaikiai įsipareigojimai 316.957,84 €, tarp jų:

| | | |
|----|---|------------|
| 1. | Tiekėjams mokėtinos sumos: | 13.195,32 |
| 2. | Mokėtinos sumos darbuotojams | 125.872,41 |
| 3. | Sukauptos atostoginių ir soc. draud. sąnaudos | 177.890,11 |

9 pastaba. Pajamos 1.803.333,53 €.

Finansavimo pajamos 1.749.105,59 €, pagal šaltinius detalizuotos veiklos rezultatų ataskaitoje. Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 678,90 €.

(P21) Instituto parengtų leidinių pardavimo pajamos (kita veikla) 53.549,04 €.

10 pastaba. Sąnaudos 1.777.277,08 €.

Finansavimo sąnaudos 13,45 €.

Pagrindinės ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos 1.742.09,43 €, tarp jų:

(P22) Darbo užmokesčio sąnaudos 1.428.330,56 €:

| | | |
|----|------------------|--------------|
| 1. | Darbo užmokesčio | 1.297.474,63 |
| 2. | Atostogų išmokų | 129.199,55 |
| 3. | Ligos pašalpų | 1.656,38 |

Socialinio draudimo sąnaudos 24.578,81€.

IT nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 18.681,42 €.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 21.193,95 €, tarp jų:

| | | |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1. | Šildymo | 11.028,31 |
| 2. | Elektros energijos | 8.064,20 |
| 3. | Vandentiekio ir kanalizacijos | 278,58 |
| 4. | Ryšių paslaugų | 748,47 |
| 5. | Kitų | 1.074,39 |

Komandiruočių sąnaudos 19.167,26 €.

Transporto 589,26 €.

Paprastojo remonto ir eksploataavimo 18.993,84 €.

Kitų paslaugų sąnaudos 117.893,23 €, tarp jų: 55960,17

| | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Renginių (konferencijų, seminarų ir pan.) organizavimo | 41.002,37 |
| 2. | Ūkio eksploatacijos, kompiut. paslaugų ir kt. | 2.302,76 |
| 3. | Įv. organizacijų mokesčių | 875,00 |
| 4. | Leidinių saugojimo, transportavimo, siuntimo paslaugų | 5.946,82 |
| 5. | Prenumeratos išlaidų | 790,01 |
| 6. | Doktorantūros išlaidų | 5.043,21 |
| 7. | Paslaugų pagal intelektinių ir kt. pasl. sutartis | 61.933,06 |

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 89.386,07 €, tarp jų:

- stipendijos doktorantams 81.487,00 €;
- išmokos emeritams 4.116,00 €;
- literatūrinės premijos 1.200,00 €;
- laidojimo pašalpos 1.680,00 €;
- banko mokesčiai 903,07 €.

(P21) Kitos veiklos sąnaudos, t.y. panaudotų sklaidai leidinių sąnaudos 35.169,20 €.

11 pastaba. (P18) Grynasis turtas.

Tikrosios vertės rezervas lygus 0.

2013 m. pagal 12-ojo VSAFAS pereinant prie statinių vertės registravimo Registrų centro vidutinės vertės duomenimis buvo registruotos nuvertėjimo sąnaudos, kurios iki einamojo ataskaitinio laikotarpio dar neatstatytos. Detalūs įrašai lentelėje:

| Bal. sąsk. 12041 Kultūros paveldo statiniai | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|--------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Lt | Eur | pokytis, Eur | Reg. įrašai | | | | | |
| 2012 12 31 | 9944700,00 | 2880184,20 | | savikaina | | D 1204101 | K 4241101 | | |
| 2013 12 31 | 1971130,00 | 570878,71 | -2309305,49 | RC vid. vertė | registruojamas nuvertėjimas | D 8709001 | K 1204002 | D 4241102 | K 7014001 |
| 2014 12 31 | 2034203,28 | 589145,99 | 18267,28 | RC vid. vertė | vertės atstatymas | D 1204102 | K 8709001 | D 7014001 | K 4241102 |
| 2015 12 31 | | 1024000,00 | 434854,01 | RC vid. vertė | vertės atstatymas | D 1204102 | K 8709001 | D 7014001 | K 4241102 |
| 2016 12 31 | | 1024000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2017 12 31 | | 1024000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2018 12 31 | | 1442364,00 | 418364,00 | Draud. polisas 2018 | vertės atstatymas | D 1204102 | K 8709001 | D 7014001 | K 4241102 |
| 2019 12 31 | | 1442364,00 | 0,00 | Draud. polisas 2019 | | | | | |
| 2020 12 31 | | 1442364,00 | 0,00 | Draud. polisas 2020 | | | | | |
| 2021 12 31 | | 1442364,00 | 0,00 | Draud. polisas 2021 | | | | | |
| 2022 12 31 | | 952545,99 | -489.818,01 | Pastatai-RC vid. vertė, Tvorasavikaina | registruojamas nuvertėjimas | D 8709001 | K 1204002 | D 4241102 | K 7014001 |
| | | | -1437820,20 | | | | | | |

Pagrindinės veiklos einamųjų metų rezultatas 7.676,61 €;

kitos veiklos rezultatas 18.379,84 €.

Einamųjų metų sukauptas perviršis 26.056,45 €.

Laikotarpio pabaigoje 2023-06-30 iš viso sukauptas perviršis 138.904,70 €.

Apskaitiniai įverčiai ataskaitiniu laikotarpiu keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20-ojo VSAFAS 4 priedas), 1 lapas.

Direktorė

Aušra Martišiūtė-Linartienė

Finansų apskaitos vadovė

Vladislava Gruzdienė

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_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| 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 | 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): | 1.868.690,93 | 1.604.470,87 | | 24,80 | 2.031,87 | 24.999,51 | 1.496.553,49 | | | | 1.949.601,73 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1.813.191,28 | 10.641,90 | 10.815,87 | 24,80 | 2.031,87 | 24.999,51 | 18.129,78 | | | | 1.789.512,69 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 55.499,65 | 1.593.828,97 | -10.815,87 | | | | 1.478.423,71 | | | | 160.089,04 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. | 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): | 183.335,99 | 55.613,32 | | | | | 101.800,41 | | | | 137.148,90 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 83.468,96 | | 955,32 | | | | 2.485,94 | | | | 81.938,34 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 99.867,03 | 55.613,32 | -955,32 | | | | 99.314,47 | | | | 55.210,56 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 100.119,68 | 7.000,00 | | 1.876,34 | | 29,80 | 1.060,82 | | | | 107.905,40 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 60.123,87 | | | 1.876,34 | | 29,80 | 60,82 | | | | 61.909,59 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 39.995,81 | 7.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | | 45.995,81 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų: | 2.152.146,60 | 1.667.084,19 | | 1.901,14 | 2.031,87 | 25.029,31 | 1.599.414,72 | | | | 2.194.656,03 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Siunčiamasis dokumentas

| | |
|--|---|
| Registracijos duomenys | |
| Būsena | Registruota |
| Registracijos data | 2023-08-07 |
| Registracijos numeris | R5-113 |
| Dalinys | Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas |
| Registras | R5: Siunčiamų dokumentų registras (R5-) |
| Byla | 5.5 Mr: Tarpinės finansinės ataskaitos |
| Bylos forma | Elektroniniai dokumentai |
| Registratorius | sekretorė-reikalų vedėja personalo administratorė Danutė Vilimaitė |
| Darbų eiga | templ.snakeProcess.null |
| Elektroninio dokumento formatas | ADOC-V1.0 |
| Dokumento informacija | |
| Siuntėjai | Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas |
| Gavėjai | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 188603091 |
| Gavėjas (pristatymo būdas) | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 188603091 |
| Dokumentą parengė | finansų apskaitos vadovė Vladislava Gruzdienė |
| Antraštė | Dėl 2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo |
| Dokumento rūšis | RAŠTAS |
| Laikinas Nr. | 34080607 |
| Dokumento turinys | |
| Pavadinimas | Tipas |
| LLTI FAR 230630 (1).adoc | Pridedamas el. dokumentas |
| Pasibaigę darbai | |
| sekretorė-reikalų vedėja personalo administratorė Danutė Vilimaitė | 2023-08-07 17:24:41 |
| | Registruotas dokumentas: R5: Siunčiamų dokumentų registras (R5-) 5.5 Mr: Tarpinės finansinės ataskaitos |

Parašai

- Aušra Martišiūtė-Linartienė, Direktorė (2023-08-04)
- Vladislava Gruzdienė, Finansų apskaitos vadovė ...

Parašo informacija


Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-08-04 22:24:42

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) 

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Aušra Martišiūtė-Linartienė

Pareigos: Direktorė

Struktūrinis padalinys: Lietuvių literatūros ir tautosakos inst

Sertifikatas

Turėtojas: AUŠRA MARTIŠIŪTĖ-LINARTIENĖ

Leidėjas: RCSC IssuingCA

Galioja nuo 2022-11-11 iki 2024-11-10

Elementai pasirašyti parašu „Aušra Martišiūtė-Linartienė“

- TURINYS
 - Lydraštis FAR_2023 06 30.pdf
 - Priedai
 - FBA_23 06 30.pdf
 - VRA_23 06 30.pdf
 - AR(F) LLTI _ 2023 06 30.pdf
 - 20 Vsafas 4pr._23 06 30.pdf
 - METADUOMENYS
 - Dokumento pavadinimas: LLTI FAR_23 06 30
 - Sudarytojai
 - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ...
 - Parašai
 - Pasirašymo data: 2023-08-04, Parašo paskirtis: ...

Parašai

- Aušra Martišiūtė-Linartienė, Direktorė (2023-08-04)
- Vladislava Gruzdienė, Finansų apskaitos vadovė ...

Parašo informacija


Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-08-04 10:25:18

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) 


Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Vladislava Gruzdienė

Pareigos: Finansų apskaitos vadovė

Struktūrinis padalinys:

Sertifikatas

Turėtojas: VLADISLAVA GRUZDIENĖ 

Leidėjas: RCSC IssuingCA

Galioja nuo 2021-12-07 iki 2023-12-07

Elementai pasirašyti parašu „Vladislava Gruzdienė“

- TURINYS
 - Priedai
 - FBA_23 06 30.pdf
 - VRA_23 06 30.pdf
 - AR(F) LLTI _ 2023 06 30.pdf
 - 20 Vsafas 4pr._23 06 30.pdf
 - METADUOMENYS
 - Dokumento pavadinimas: LLTI FAR_23 06 30
 - Sudarytojai
 - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ...
 - Parašai
 - Pasirašymo data: 2023-08-04, Parašo paskirtis: ...