

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

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS

111955176, Antakalnio g.6, LT-10308 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2011 10 28 Nr. FI-590
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11425309	11564806
I.	Nematerialusis turtas	1	5648	16969
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5648	16969
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	11419661	11547837
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		9944700	9944700
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		18490	23570
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1185100	1185100
II.8	Baldai ir biuro įranga		271371	394467
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		2303161	1278342
I.	Atsargos	3	1072499	963308
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1072499	963308
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	11005	5834
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	535847	295895
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			38081
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		20892	15154
III.4	Sukauptos gautinos sumos		415792	168521
III.5	Kitos gautinos sumos		99162	74139
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	683810	13305
	IŠ VISO TURTO:		13728470	12843147
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	13188377	12581924
I.	Iš valstybės biudžeto		12707994	12536250
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		480343	45674
IV.	Iš kitų šaltinių		40	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		402769	168521
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	402769	168521
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetus ir fondus			
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos		8340	
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		7153	18315
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		161312	4848
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		145359	145359
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		80605	
F.	GRYNASIS TURTAS	11	137324	92702
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		137324	92702
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		44622	57363
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		92702	35339
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<u>13728470</u>	<u>12843147</u>

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

_____ Mindaugas Kvietkauskas

(parašas)

(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 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2011 10 28 Nr.F1-591
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	3583759	3095953
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3388898	3019725
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3240117	2881509
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		97847	128890
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		50935	9326
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		194861	76228
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		194861	76228
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	3539137	3071299
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2422542	2269977
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		142475	120519
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		72344	80275
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		107494	54470
V.	TRANSPORTO		4242	2372
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		185	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		148	1815
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		22	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		331744	217047
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		97243	107757
XI.	NUOMOS		6714	6268
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		296848	208282
XIV.	KITOS		57136	2517
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		44622	24654
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		44622	24654
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	44622	24654
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 2011 M. RUGSĖJO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 10 28 Nr. F1-593

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. Įmonės kodas - 111955176.

PVM kodas - 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, programinės lėšos - 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

2011 m. rugsėjo 30 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius - 102, kartu su dirbančiais projektuose - 115.

II. Apskaitos politika

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis VSAFAS, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje (Žin., 2007, Nr. 77-3046).

Institutas taiko Apskaitos politiką, patvirtintą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. R1-50V „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“.

Sudaro ir teikia atskirus biudžeto vykdymo ir žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais-litais.

Nuoroda į 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

III. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

1 pastaba. Nematerialusis turtas

A.I.2. Ilgalaikio nematerialiojo turto, t.y. programinės įrangos licenzijų likutinė vertė - 5648 Lt. Nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį - 11321 Lt.

2 pastaba. Ilgalaikio materialiojo turto likutis viso - 11419661 Lt, tame tarpe:

A.II.4 - instituto pastatų kompleksas (nekilnojamos kultūros vertybės) - 9944700 Lt;

A.II.7- muziejinės vertybės - 1185100 Lt (saugomos pagal pasaulio sutartis muziejuose).

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

A.II.6 - transporto priemonės - 18490 Lt.

A.II.8 - baldai ir biuro įranga:

baldai - 35391 Lt,

kompiuterinė įranga – 138649 Lt,

kt. biuro įranga - 97331 Lt.

Nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį - 222617 Lt.

3 pastaba. Atsargos

C.I.4. „Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)” yra instituto parengti, išleisti, skirti sklaidai literatūrologijos, folkloristikos leidiniai – 1072499 Lt.

Atsargų sunaudojimas, pardavimas registruojamas taikant konkrečių kainų metodą.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

C.II. „Išankstiniai apmokėjimai“: 1338 Lt - apmokėjimas už leidinių prenumeratą ir spausdinimo paslaugas; ateinančių laikotarpių sąnaudos: 517 Lt - apmokėjimas už spaudos prenumeratą, 9150 Lt – apmokėjimas už lėktuvo bilietus iš pavediminių lėšų.

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

C.III.3. - gautinos sumos už parduotas pagal pardavimo, konsignacijos sutartis knygas, suteiktas paslaugas - 20892 Lt.

C.III.4. „Sukauptos gautinos sumos“ - neišmokėtas rugsėjo mėn. darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos darbuotojams – 161312 Lt, stipendijos doktorantams - 8340 Lt, mokėtinos sumos tiekėjams - 7153 Lt, kaupimai atostoginiams - 145359 Lt.

C.III.5. „Kitos gautinos sumos“ - sukauptos valstybės biudžete pajamos, gautos iš mokslinės ir ūkinės veiklos, leidinių pardavimo - 99162 Lt.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

C.V. - pinigų likutį banko sąskaitose sudaro:

- pavediminės lėšos, gautos pagal sutartis mokslo projektų finansavimui, t.y. 32808 Lt - biudžeto lėšos, 570397 Lt - ES lėšos;

- gauti išankstiniai apmokėjimai už leidinius – 80605 Lt.

7 pastaba. Finansavimas

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

8 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

E.II.6. - mokėtinos stipendijos doktorantams už kovo mėnesį 8340 Lt.

E.II.8. - trumpalaikiai įsiskolinimai tiekėjams už suteiktas paslaugas viso: 7153 Lt, tame tarpe iš biudžetinių lėšų – 5559 Lt (pr.01 001), iš pavediminių lėšų – 1594 Lt.

E.II.9 - su darbo santykiais susiję trumpalaikiai įsipareigojimai, mokėtinas darbo užmokestis bei socialinis draudimas už rugsėjo mėnesį – 161312 Lt.

E.II.10 - kaupimai būsimiems atostoginiams - darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui 145359 Lt.

E.II.11 - gauti išankstiniai apmokėjimai už leidinius – 80605 Lt

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

A.Pagrindinės veiklos pajamos

9 pastaba. Pajamos

A.I.1. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio panaudotų finansavimo sumų pajamos iš valstybės biudžeto - 3240117 Lt, iš ES - 97847 Lt, iš kt. šaltinių - 50934 Lt.

Apskaičiuotos prekių ir paslaugų pardavimo pajamos - 194861 Lt.

10 pastaba. Sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos - 3539137 Lt.

11 pastaba. Grynasis veiklos rezultatas

Pagrindinės veiklos perviršis 2011 m. rugsėjo 30 d. sudaro - 44622 Lt.

12 pastaba. Finansinėse ataskaitose neatspindėtos teisės ir įsipareigojimai

Nebalansinėse sąskaitose apskaitoma pagal panaudos sutartį naudojama žemė, tautosakos archyvai, spaudiniai, naudojamas veikloje turtas, ūkinis inventorių (8 VSAFAS „Atsargos“).

Direktorius

Mindaugas Kvietkauskas

Vyriausioji buhalterė

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

2011 10 28 Nr. F1-592

PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

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):	12536250	3187457			16675	161581	2831745			-5712	12707994
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12528298	464079			16675	161581	313258				12500864
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7952	2723377					2518487			-5712	207130
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):	45674	565299		7201			105462			-32369	480343
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		1267		7201			8468				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	45674	564032					96994			-32369	480343
4.	Iš kitų šaltinių:		46056		4918			50935				40
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		865		4918			5783				0
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		45191					45151				40
5.	Iš viso finansavimo sumų	12581924	3798812		12119	16675		2988141				13188377