

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2011 07 29 Nr. FI-428
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11470214	11564806
I.	Nematerialusis turtas	1	9422	16969
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9422	16969
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	11460792	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		20183	23570
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1185100	1185100
II.8	Baldai ir biuro įranga		310809	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		1563612	1278342
I.	Atsargos	3	1052176	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)		1052176	963308
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	6595	5834
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	390299	295895
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		0	38081
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		9310	15154
III.4	Sukauptos gautinos sumos		325494	168521
III.5	Kitos gautinos sumos		55495	74139
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	114542	13305
	IŠ VISO TURTO:		13033826	12843147
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	12545686	12581924
I.	Iš valstybės biudžeto		12538431	12536250
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7254	45674
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		415868	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	415868	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		10894	
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		12017	18315
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		160338	4848
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		145359	145359
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		87260	
F.	GRYNASIS TURTAS	11	72272	92702
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		72272	92702
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(20430)	57363
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		92702	35339
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<u>13033826</u>	<u>12843147</u>

Direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

_____ Aušra Martišiūtė Linartienė

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2011 07 29 Nr.F1-427
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	2204902	2019342
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2157377	1960646
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2096691	1875451
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54080	76218
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6606	8977
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		47525	58696
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47525	58696
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	2225332	2006459
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1570304	1428510
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		94570	90719
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		59638	66431
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		70484	24658
V.	TRANSPORTO		2247	2013
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			1815
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		22	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		183006	181481
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		70583	71838
XI.	NUOMOS		4536	6268
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		125872	130209
XIV.	KITOS		44069	2517
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(20430)	12883
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		(20430)	12883
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	(20430)	12883
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aušra Martišiūtė Linartenė
(vardas ir pavardė)



LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2011 M. BIRŽELIO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 07 29 Nr. F1-429

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.

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.

5. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Nėra.

6. Darbuotojų skaičius

2011 m. birželio 30 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius - 102.

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“.

Nuoroda į 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

III. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

1 pastaba. Nematerialusis turtas

A.I.2. Šiame straipsnyje parodyta ilgalaikio nematerialiojo turto, t.y. programinės įrangos licenzijų likutinė vertė iš viso – 9422 Lt.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio materialiojo turto likutis - 11470214 Lt.

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

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

Nekilnojamų bei kilnojamų kultūros vertybių apskaitai taikomas tikrosios vertės metodas. Atsižvelgiant į tai, kad instituto kultūros vertybės nėra apdraustos, duomenų rinkos vertei nustatyti nėra, jų tikroji vertė prilyginta įsigijimo savikainai. Nekilnojamų bei kilnojamų kultūros vertybių nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

A.II.6 - transporto priemonės - 20183 Lt.

A.II.8 - baldai - 37878 Lt,

kompiuterinė įranga - 161580 Lt,

kt. biuro įranga - 111352 Lt.

3 pastaba. Atsargos

C.I.4. „Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)“ yra apskaitomi instituto parengti, išleisti, skirti sklaidai literatūrologijos, folkloristikos leidiniai - 1052176 Lt.

Atsargų sunaudojimas, pardavimas registruojamas taikant konkrečių kainų metodą.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

C.II. „Išankstiniai mokėjimai“ - 1029 Lt - apmokėjimas už enciklopedijos prenumeratą ir spausdinimo paslaugas; ateinančių laikotarpių sąnaudos: 594 Lt - apmokėjimas už spaudos prenumeratą, 4971 Lt – apmokėjimas už lėktuvo bilietus iš pavediminių lėšų.

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

C.III.3. - gautinos sumos už parduotas pagal pardavimo, konsignacijos sutartis knygas, suteiktas paslaugas - 9310 Lt.

C.III.4. „Sukauptos gautinos sumos“ - neišmokėtas birželio mėn. darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos darbuotojams - 160338 Lt, stipendijos doktorantams -10894 Lt, mokėtinos sumos tiekėjams - 8903 Lt, kaupimai atostoginiams - 145359 Lt.

C.III.5. „Kitos gautinos sumos“ - sukauptos valstybės biudžete pajamos, gautos iš mokslinės ir ūkinės veiklos, leidinių pardavimo - 55495 Lt.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

C.V. - pinigų likutį banko sąskaitose sudaro: pavediminės lėšos, gautos pagal sutartis mokslo projektų finansavimui – 27282 Lt; gauti išankstiniai apmokėjimai už leidinius – 87260 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 10894 Lt.

E.II.8. - trumpalaikiai įsiskolinimai tiekėjams už suteiktas paslaugas viso: 12017 Lt, tame tarpe iš biudžetinių lėšų – 4807 Lt (pr.01 001), 3113 Lt (pr.01 088); iš pavediminių lėšų – 4097 Lt.

E.II.9 - su darbo santykiais susiję trumpalaikiai įsipareigojimai, mokėtinas darbo užmokestis bei socialinis draudimas už birželio mėnesį – 160338 Lt.

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

E.II.11 - gauti išankstiniai apmokėjimai už leidinius – 87260 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 - 2096690 Lt, iš ES - 54080 Lt, iš kt. šaltinių - 6606 Lt.

Apskaičiuotos pajamos - 47525 Lt.

10 pastaba. Sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos - 2225331 Lt.

11 pastaba. Grynasis veiklos rezultatas

Apskaičiuotų prekių, paslaugų pardavimo pajamų ir asignavimo valdytojo gautų pajamų (pr.01088) sąnaudų skirtumas 2011 m. birželio 30 d. sudaro - (20430) 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 (pagal 8 VSAFAS „Atsargos“).

Direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams

Aušra Martišiūtė Linartienė

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 07 29 Nr. F1-430

PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 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	1966846			16380	46048	1896525			-5712	12538431
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12528298	288252			16380	46048	233591				12520532
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7952	1678594					1662934			-5712	17900
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	48443		7201			61695			-32369	7254
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		1267		7201			8468				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	45674	47176					53227			-32369	7255
4.	Iš kitų šaltinių:		3000		3606			6606				
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				3606			3606				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3000					3000				
5.	Iš viso finansavimo sumų	12581924	2018289		10807	16380		1964826				12545686