

Asvejos regioninio parko direkcija
I. K. 188737795, Dubingių mst. Dubingių sen. Molėtų r.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

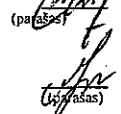
2015-05-04 Nr. V3-40(3.4)
(data)

Suma eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniui	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1686060,62	1678811,43
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1686060,62	1678811,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		80269,65	83344,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1384929,49	1384929,50
II.5	Mašinos ir įrenginiai		33297,82	34151,82
II.6	Transporto priemonės		70478,86	72404,19
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23248,38	7646,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		93836,42	96334,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		16085,39	12943,74
I.	Atsargos		301,06	277,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		70,29	277,71
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		230,77	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1682,97	2589,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		13427,54	9985,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			360,98
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		24,33	24,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13427,54	9599,75
III.6	Kitos gautinos sumos		0,67	0,67
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		673,82	91,08
	IŠ VISO TURTO:		1702146,01	1691755,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS	H	1342991,39	1351749,24
I.	Iš valstybės biudžeto		56908,03	58891,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		18379,66	18379,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1249062,14	1255485,1
IV.	Iš kitų šaltinių		18641,56	18992,74
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		13603,48	10132,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13603,48	10132,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grazintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grazintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		920,28	944,9
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1750,77	124,05
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		10932,43	9063,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1137012,96	329873,06
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1136538,7	329164,36
II.1	Tikrosios vertės rezervai		329164,36	329164,36
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		474,26	708,70
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas	5	-234,38	708,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		708,64	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2493607,83	1691755,17

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rimantas Glabokas
(vardas ir pavardė)

Valė Meilūnienė
(vardas ir pavardė)

Asvejos regioninio parko direkcija

Į. k. 188737795, Dubingių mst. Dubingių sen. Molėtų r

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015-05-07 Nr. V3-151(3.4)

(data)

Suma eurais, ct


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		34912,70	26440,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		34912,70	26156,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27534,70	20727,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7067,75	5051,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		310,25	377,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	5	0,00	284,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			284,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		35147,08	26149,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		22533,47	15729,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8688,27	6289,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1265,12	1834,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			28,96
V.	TRANSPORTO		1440,76	941,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		65,14	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		655,70	179,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32,55	684,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		466,07	411,25
XIV.	KITOS			50,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-234,38	290,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-144,52
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			-144,52
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-234,38	146,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

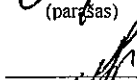
Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rimantas Glambokas

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Valė Meilūnienė

(vardas ir pavardė)

ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Įstaigos kodas 188737795, Radvilų g. 1, Dubingių mstl., Dubingių sen., LT-33261 Molėtų r. sav.,

2015 METŲ SAUSIO – KOVO MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 m. gegužės 7 d. Nr. V3- 152 (3.4.)

I. BENDROJI DALIS

Asvejos regioninio parko direkcija (toliau – Direkcija) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės išdo, kodas 188737795.

Adresas: Dubingių mst., Dubingių sen. Molėtų r. sav.

Direkcijos pagrindinė veikla – Gamtos rezervatų ir draustinių veikla, kodas (EVRK) 910430.

Direkcijos misija - Direkcija yra įstaiga įgyvendinanti saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo strategiją, politiką, jai keliamus tikslus ir uždavinius.

Direkcija savo veikloje vadovaujasi Aplinkos apsaugos įstatymu, Saugomų teritorijų įstatymu, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Miškų įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, Asvejos regioninio parko nuostatais, Asvejos regioninio parko apsaugos reglamentu kitais teisės aktais, Aplinkos ministro bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymais, Asvejos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planu, Asvejos regioninio parko tvarkymo planu.

Direkcijos strateginiai tikslai:

1. Vykdyti kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą ir tvarkymą.
2. Užtikrinti biologinės įvairovės ir ES direktyvomis numatyto saugomų teritorijų tinklo Natura išsaugojimą.

3. Sudaryti sąlygas vystyti pažintiniam turizmui bei ekologiniam švietimui

Direkcija, įgyvendindama jai keliamus tikslus, atlieka šias funkcijas:

- 1) formuoja direkcijos veiklos kryptis;
- 2) rengia regioninio parko tvarkymo tikslines programas;
- 3) rengia ir teikia tarnybai direkcijos metines veiklos programas ir metines veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus tarnybai direkcijos finansiniams ištekliams formuoti

4) atlieka ir kitas funkcija, kurios užtikrintų saugomų teritorijų kraštovaizdžio stabilumą, kraštovaizdžio vertybių ir biologinės įvairovės išsaugojimą bei atkūrimą, pritaikant saugomas teritorijas lankymui, sudarant sąlygas pažintiniam turizmui ir poilsiui organizuoti.

Direkcijos vykdomų programų pavadinimai ir jų kodai, funkcijos:

- 1) Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas-1.32; funkcija 05.06.01.09.
- 2) Saugomų teritorijų tvarkymas – 1. 32.; funkcija 05.06.01.09.

Vykdomos veiklos programos tikslo pavadinimas ir jų kodas:

1. Išsaugoti ir pritaikyti lankymui saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo vertybes (funkcija 05.06.01.09).

2. Įgyvendinti priemonės, užtikrinančias Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą, siejant ją su pažintinio bei rekreacinio naudojimo plėtojimu ir tausojančia ūkine veikla, o taip pat sudaryti sąlygas pažintinio turizmo vystymui saugomose teritorijose (funkcija 05.06.01.09)

3. Sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui ir poilsiui organizuoti, pritaikyti saugomas teritorijas lankymui (funkcija 05.06.01.09).

4. Užtikrinti gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą ir tvarkymą, paslaugų teikimą, naudojant valstybinių parkų ir rezervatų direktijų lėšas, gautas už teikiamas paslaugas funkcija (05.06.01.09)

Direkcijos įregistruota 2000 m. sausio 3 d. steigėjas yra Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – tarnyba).

Direkcija yra atskiras juridinis vienetas, turintis anspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą AB DNB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Direkcija gali būti finansuojama iš savivaldybės ir kitų šaltinių. Turi paramos gavė statusą.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 m. kovo 31 dienos duomenis.

Direkcija kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

Direkcija filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

Direkcijos veiklos įgyvendinimą dažnai sąlygoja ekonominės ir žmogiškųjų išteklių aplinkybės (lėšų trūkumas, nepakankamas darbuotojų skaičius).

Direkcijoje yra patvirtinti (keturi) valstybės tarnautojų etatai ir 5,5 (penki su puse) dirbantys pagal darbo sutartis. Kovo 31 d. dirbo:

- 1) 4 (keturi) valstybės tarnautojai;
- 2) 4,5 (keturi su puse) pagal darbo sutartį.

II. SUTRUMPINTA APSKAITOS POLITIKA

Direkcijos finansinės ataskaitos atitinka pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Direkcija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos buhalterinės apskaitos vadovu, patvirtintu Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V 300 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Direkcijos apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Direkcijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. baigiasi gruodžio 31 d. (sutampa su kalendoriniais metais), tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio 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.

Direkcija teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Direkcijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. baigiasi gruodžio 31 d. (sutampa su kalendoriniais metais), tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Direkcijos 2015 metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. finansinės būklės ataskaita;
2. veiklos rezultatų ataskaita;
3. aiškinamasis raštas.

2015 metų finansinių ataskaitų, įskaitant aiškinamojo rašto pastabų lenteles, formos pateiktos pagal VSAFAS nustatytų ataskaitų formas ir reikalavimus.

Duomenys finansinių ataskaitų rinkiniuose pateikti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - litais.

III. PASTABOS

1 pastaba. Apskaitos politikos ir apskaitos įverčių keitimas, klaidų taisymas.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo klaidų taisymo.

Konvertuojant litais apskaitytą iki 2014 m. gruodžio 31 d įstaigos turta ir įsipareigojimus į nuo 2015 m. sausio 1 d. euro vertę buvo padaryti patikslinimai:

- 1) ilgalaikio turto įsigijimo vertė sumažėjo 0,02 ct;
- 2) finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sumažėjo 0,03 ct;
- 3) atsargų įsigijimo vertė sumažėjo 0,01 ct;
- 4) ateinančių laikotarpių sąnaudos sumažėjo 0,02 ct.

2 pastaba. Numatomas ar jau vykstantis restruktūrizavimas, numatomas veiklos nutraukimas.

Nėra numatytas direkcijos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas.

3 pastaba. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai.

Direkcija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių neturi.

4 pastaba. Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2015 m. sausio – kovo mėn. pateikta pagal 20-ojo VSAFAS standarto 4, 5 priede nustatytas formas (5 puslapis).

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):	1255124,12	1039,80						7101,78			1249062,14
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1255124,12							6563,63			1248560,49
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1039,80						538,15			501,65
4.	Iš kitų šaltinių:								351,18			18641,56
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18916,14							351,18			18564,96
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	76,60										76,60
5.	Iš viso finansavimo sumų	1351388,26	22609,21	-0,03					31006,05			1342991,39

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

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)		58891,74	58891,74		56908,03	56908,03	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		18379,66	18379,66		18379,66	18379,66	
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)	360,98	1255124,12	1255124,12		1249062,14	1249062,14	
4.	Iš kitų šaltinių		18916,14	18916,14		18641,56	18641,56	
5.	Iš viso		1351388,26	1351388,26		1342991,39	1342991,39	

5 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaka.

Direkcijos grynojo perviršio ar deficito prieš nuosavybės metodo sumą yra - 234,38 Eur, patirtos išlaidos tiekėjų skolos apmokėjimui ir turto draudimui.

6 pastaba. Sprendimai dėl teisinių ginčų.

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

7 pastaba. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

Esminių įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, turinčių įtakos Direkcijos veiklai, nebuvo.

Direktorius



Rimantas Glambokas

