

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-07-28 Nr. V3-22(3.4)
(data)

Suma linai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5523237,16	5562602,45
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir itankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5523237,16	5562602,45
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		309004,96	330237,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4781884,57	4781884,57
II.5	Mašinos ir įrenginiai		123816,44	129713,48
II.6	Transporto priemonės		263292,59	276789,59
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26336,03	24169,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14102,57	15007,79
II.10	Nebaigta statyba ir itankstiniai mokėjimai		4800,00	4800,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		43051,69	42400,02
I.	Atsargos		782,43	254,52
I.1	Strateginės ir meliežiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		291,49	254,52
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		490,94	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Bankstiniai apmokėjimai		5143,1	8985,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		36570,02	32427,51
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		287,35	180,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36282,67	32246,62
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		556,14	732,24
D.	IŠ VISO TURTO		5566288,85	5605602,47
D.	FINANSAVIMO SŪMOS	4	4392049,85	4434458,46
I.	Iš valstybės biudžeto		161891,79	172200,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		68261,3	68261,3
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4093611,25	4123103,72
IV.	Iš kitų šalių		68285,51	70892,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		34083,58	32310,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34083,58	32310,22
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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 biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1598,82	160,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,7	
II.11	Su kauptos mokėtinės sumos		32484,06	32149,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNAŠIS TURTAS		1140155,42	1138233,79
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1136538,7	1136538,7
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1136538,7	1136538,7
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nusavybės metodo įtaka			
IV.	Su kauptas perviršis ar deficitas		3616,72	1695,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	5	1921,63	1695,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1695,09	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SŪMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5566288,85	5605602,47

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausioji buhalteris (bhalteris))



Rimantas Glenbokas
(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 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-07-28 Nr.V3- 230(3.4)
(data)

Suma litais, ct

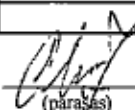
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		196359,87	194013
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		192187,62	193695
I.1.	Iš valstybės biudžeto		156470,88	138413
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33109,22	49720
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2607,52	5562
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4172,25	318
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4172,25	318
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		193938,97	193196
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		123878,89	109387
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		43462,80	60161
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10347,67	11328
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		100,00	107
V.	TRANSPORTO		7686,92	7852
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	210
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1677,48	768
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3802,20	546
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2635,77	2509
XIV.	KITOS		347,24	328
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2420,90	817
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		499,00	499
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		499,00	499
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,27	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	5	1921,63	318
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

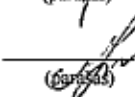
Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rimantas Glambokas

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Valė Meilūnienė

(vardas ir pavardė)

ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

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

2014 METŲ SAUSIO–BIRŽELIO MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. liepos 28 d. Nr. V3- (3.4.)

I. BENDROJI DALIS

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

Adresas: Dubingių mstl., 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 priemones, 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 saugomoms teritorijoms lankymui (funkcija 05.06.01.09).

4. Užtikrinti gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą ir tvarkymą, paslaugų teikimą, naudojant valstybinių parkų ir rezervatų direkcijų 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 gavėjo statusą.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2014 m. birželio 30 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 6,5 (šeši su puse) pagal darbo sutartį. Birželio 30 d. dirbo:

- 1) 4 (keturi) valstybės tarnautojai (iš jų vienas vaiko auginimo atostogose);
- 2) 5,5 (penki 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 dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių 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 2014 metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

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

2014 metų finansinių ataskaitų, įskaitant aiškinamojo rašto pastabų lenteles, formos pateiktos pagal VSAFAS nustatytą 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.

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 neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių neturi.

4 pastaba. Finansavimo sumos.

2014 m. II ketv. iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos neatlygintinai gautas ilgalaikis turtas ir trumpalaikis turtas, kurio finansavimo sumų vertė 4431,67 Lt. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2014 m. sausio – birželio 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):	4123103,72							33109,25			4093611,22
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4123103,72							33109,25			4093611,22
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	70892,76							2610,51			68285,52
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	70163,52							2425,07			67738,72
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	729,24							185,44			546,80
5.	Iš viso finansavimo sumų	4434458,46	142899,97	4431,67					189743,14			4392049,85

* 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)		172200,68	172200,68		161891,81	161891,81
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		68261,30	68261,30		68261,30	68261,30
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)		4123103,72	4123103,72		4093611,22	4093611,22
4.	Iš kitų šaltinių		70892,76	70892,76		68285,52	68285,52
5.	Iš viso		4434458,46	4434458,46		4392049,85	4392049,85

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

Direkcijos grynojo perviršio ar deficito prieš nuosavybės metodo sumą yra 1921,63 Lt gautų pajamų ir patirtų sąnaudų apyvartinė suma. 4172,25 Lt yra gautos pajamos už suteiktas paslaugas.

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