

ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188737795. RADVILŲ G. 1. DUBINGIAI. LT-33261 MOLETŲ R.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07 Nr.
(data)

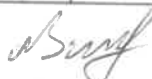
Suma eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1680189,31	1676581,40
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1680189,31	1676581,40
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		149735,61	159626,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1382000,00	1382000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27170,08	29355,94
II.6	Transporto priemonės		61101,71	41599,21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4724,21	3545,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		51367,70	56364,02
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4090,00	4090,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		51693,01	31327,24
I.	Atsargos		11350,14	9758,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9476,13	7788,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1874,01	1969,66
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1490,81	2848,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	35737,78	15699,84
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		30,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		124,73	16,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34187,40	14600,80
III.6	Kitos gautinos sumos		1395,65	1082,81
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3114,28	3020,51
	IŠ VISO TURTO:		1731882,32	1707908,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	1360750,60	1359966,12

I.	Iš valstybės biudžeto		63877,83	69676,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		21306,25	21361,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1262689,09	1255340,37
IV.	Iš kitų šaltinių		12877,43	13587,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		34611,64	13729,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34611,64	13729,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1576,32	973,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10720,10	28,50
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22315,22	12727,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTA		336520,08	334212,94
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		326234,87	326234,87
II.1	Tikrosios vertės rezervas	7	326234,87	326234,87
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	5	10285,21	7978,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2307,14	4389,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7978,07	3588,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1731882,32	1707908,64

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Nerijus Brusokas

(vardas ir pavardė)

Pogrūpio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Diana Rušienė

(vardas ir pavardė)

ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188737795. RADVILIŲ G. 1. DUBINGIAI, LT-33261 MOLĖTŲ R.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07 Nr.
(data)

Suma eurai, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		100194,19	79561,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		96612,69	75870,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		79333,34	59005,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		55,32	90,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16501,28	16071,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		714,75	702,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	5	3581,50	3691,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2991,50	2888,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		590,00	803,15
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		98085,55	76775,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		69090,85	48188,79
II.	NUOSIŪFVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22164,78	21654,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1975,40	2304,12
IV.	KOMANDIRUOJŲ		90,00	113,60
V.	TRANSPORTO		2211,26	2435,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		690,60	787,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		891,92	359,84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		876,11	850,90
XIV.	KITOS		94,63	82,08
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2108,64	2785,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		198,50	-37,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	5	198,50	220,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	258,15
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2307,14	2748,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		2307,14	2748,48

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


(parašas)

Nerijus Brusokas
(vardas ir pavardė)

Pogrūpio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Diana Rušienė
(vardas ir pavardė)

ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

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

2019 METŲ SAUSIO – BIRŽELIO MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. liepos d. Nr.

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 05.06.01.01.

2) Saugomų teritorijų tvarkymas – 1. 32.; funkcija 05.06.01.01.

Vykdomos veiklos programos tikslo pavadinimas ir jų kodas:

1. Išsaugoti ir pritaikyti lankymui saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo vertybes (funkcija 05.06.01.01).

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 05.06.01.01).

3. Sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui ir poilsiui organizuoti, pritaikyti saugomas teritorijas lankymui (funkcija 05.06.01.01).

4. Užtikrinti gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą ir tvarkymą, paslaugų teikimą, naudojant valstybinių parkų ir rezervatų direkcijų lėšas, gautas už teikiamas paslaugas funkcija (05.06.01.01)

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 2019 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 patvirtintos 3 (trys) valstybės tarnautojų pareigybės ir 5,5 (penkios su puse) pagal darbo sutartis. Birželio 30 d. dirbo:

1) 2 (du) valstybės tarnautojai;

2) 7 (septyni) darbuotojai pagal darbo sutartis.

II. SUTRUMPINTA APSKAITOS POLITIKA

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

Nacionalinių bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC), tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas 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.

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.

NBFC 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 2019 metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

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

Finansinės ataskaitos, įskaitant aiškinamojo rašto pastabų lenteles, formos pateiktos pagal VSAFAS nustatytų ataskaitų formas ir reikalavimus.

Duomenys finansinių ataskaitų rinkiniuose pateikti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

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 neapibrėžto turto pokyčiai.

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

4 pastaba. Finansavimo sumos.

2019 m. pusmetį iš Valstybės biudžeto gautos lėšos – 52940,76 Eur, kurios panaudotos įstaigos veiklai.

2019 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-25, „Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos paraiškos ir sąmatos formų patvirtinimo ir lėšų 2019 m. paskirstymo“ 3,8 tūkst. Eur programos sąmata projektų įgyvendinimui. Šios lėšos bus naudojamos 2019 m. III-IV ketvirtyje.

Pagal 2019 m. balandžio 26 d. perdavimo-priėmimo aktą Asvejos regioninio parko direkcija gavo iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos automobilį, kurio įsigijimo vertė 23850 Eur iš ES finansavimo šaltinio.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2019 m. sausio – birželio mėn. pateikta pagal 20-ojo VSAFAS standarto 4, 5 priede nustatytas formas (5 puslapis).

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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)	0,00	69676,39	69676,39	0,00	63877,83	63877,83
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	21361,57	21361,57	0,00	21306,25	21306,25
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)	0,00	1255340,37	1255340,37	0,00	1262689,09	1262689,09
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	13587,79	13587,79	0,00	12877,43	12877,43
5.	Iš viso	0,00	1359966,12	1359966,12	0,00	1360750,60	1360750,60

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

Direkcijos grynojo perviršio ar deficito prieš nuosavybės metodo teigiama 2307,14 Eur įtaką lėmė ataskaitinio laikotarpio patirtos didesnės pagrindinės veiklos pajamos už patirtas Direkcijos pagrindines veiklos sąnaudas.

Direkcija surinko 3780 Eur pajamų iš jų už parduotas prekes 198,50 Eur, 360 Eur už Lankymo bilietus.

Lankymo bilietų pajamos apkaitomos pagrindinės veiklos kitose pajamose, kitų pajamų sumose ir pajamos už parduotas prekes kitos veiklos rezultatų pajamose.

Už parduodamas prekes patirta 107,27 Eur sąnaudų.

6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinas sumas sudaro atostogų rezervas 22298,99 Eur ir darbo užmokestis darbuotojams su darbdavio socialiniu draudimu 10720,10 Eur už 2019 m. birželio mėn. Ir tiekėjų įsipareigojimas 1576,32 Eur.

Darbo užmokesčio 2019 m. birželio 30 d. susiję su priskaičiavimu visi įsipareigojimai sumokėti liepos 2 d., dėl centralizuotos buhalterijos duomenų pateikimo ir apmokėjimo nustatyto laiko pagal 2018 m. birželio 29 d. sudarytą sutartį tarp Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir Asvejos regioninio parko direkcijos, dėl buhalterinių paslaugų teikimo.

Tiekėjams įsipareigojimas susidarė, dėl lėšų trūkumo ir gautų sąskaitų 2019 m. birželio 30 d. ir gautų prekių pardavimui.

Gautiną sumą už parduotas prekes ir paslaugas sudaro prekės skirtos parduoti 16,23 Eur ir suteiktos paslaugos (ekskursija) 108,50 Eur.

Gautinų iš atskaitingų asmenų sumą 1395,65 Eur. Šią sumą sudaro atskaitingų asmenų surinktos pajamos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes 2019 m. birželio 30 d.

Direkcija turi 972,20 Eur įsipareigojimų tiekėjams už prekes, kurios skirtos pardavimui.

7 pastaba. Tikrosios vertės rezervas.

Šią sumą sudaro Asvejos Lankytojų centro pastato ir Kultūros pastato įvertinimas tikrąją verte.

8 pastaba. Sprendimai dėl teisinių ginčų.

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

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

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