

Vidaus dokumentas

Kam perduota		
Papildomos rūšys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	6-osios buhalterinės apskaitos grupės 5-asis pogrupis	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2019: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Buhalterė Valė Meilūnienė	
Dokumentą pasirašė	Pogrupio vadovė Monika Gorytė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Buhalterė Valė Meilūnienė, Analitikė Audronė Truncienė	
Dokumentą derino	Grupės vadovė Aušra Everlingienė	
Antraštė	ARPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019-09-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	4	
ADOC		
ARPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019-09-30.adoc		
ARPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019-09-30.pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Grupės vadovė Aušra Everlingienė	2019-10-11 16:55:24	Derinta.
Buhalterė Valė Meilūnienė	2019-10-14 10:05:42	Teigiamai vizuota versija 3.0. Pastabos:
Analitikė Audronė Truncienė	2019-10-14 11:51:17	Teigiamai vizuota versija 3.0. Pastabos:
Pogrupio vadovė Monika Gorytė	2019-10-14 12:40:27	Pasirašyta versija 3.0. Pastabos:

ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188737795, RADVILŲ G. 1, DUBINGIAI, LT-33261 MOLĖTŲ R.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10 Nr.

(data)

Suma eurais, centais

EU. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1668650,56	1676581,40
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros 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		1668650,56	1676581,40
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		144790,02	159626,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1382000,00	1382000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26077,15	29355,94
II.6	Transporto priemonės		58431,08	41599,21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4392,77	3545,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		48869,54	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		48905,68	31327,24
I.	Atsargos		11214,73	9758,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9495,41	7788,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1719,32	1969,66
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1165,08	2848,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		28889,49	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		141,27	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		16,23	16,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27916,54	14600,80
III.6	Kitos gautinos sumos		815,45	1082,81
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		7636,38	3020,51
	IŠ VISO TURTO:		1717556,24	1707908,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1353115,98	1359966,12

I.	Iš valstybės biudžeto	61904,98	69676,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto	24743,68	21361,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1253941,57	1255340,37
IV.	Iš kitų šaltinių	12525,75	13587,79
E.	ISIPAREIGOJIMAI	25077,37	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	25077,37	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 biudžetą	0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus	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, įmokos ir jų permokos	0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1629,59	973,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8877,62	28,50
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	14553,93	12727,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16,23	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	339362,89	334212,94
I.	Dalininkų kapitalas	0,00	0,00
II.	Rezervai	326234,87	326234,87
II.1	Tikrosios vertės rezervas	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	13128,02	7978,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	5149,95	4389,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	7978,07	3588,79
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1717556,24	1707908,64

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Nerijus Brusokas

(vardas ir pavardė)

Pogrūpio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Monika Gorvytė

(vardas ir pavardė)

ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188737795. RADVILŲ G. 1. DUBINGIAI, LT-33261 MOLĖTU R.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10-10 Nr.

(data)

Suma eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		146589,24	129001,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		138809,24	121321,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		111578,08	94991,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		117,93	1167,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25248,80	24093,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1864,43	1068,79
II.	MOKŲ, MOKYTOJŲ IR SOCIALINIŲ MOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7780,00	7679,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6103,00	6426,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1677,00	1253,15
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		141891,59	125332,00
I.	DARBO UZMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		94637,60	78784,48
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		33703,53	32481,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2788,45	3215,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		120,00	143,60
V.	TRANSPORTO		3443,22	3755,15
VI.	KVAJIFIKACIJOS KELIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1117,60	2790,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1734,93	1580,77
X.	SOCIALINIŲ ISMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		981,40	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3244,92	2437,73
XIV.	KITOS		119,94	143,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		1697,65	3669,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		452,30	1282,46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		452,30	1540,61
II.	PERVESTINOS I 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		0,00	0,00
G.	PELNO MOKĖSTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		5149,95	4951,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		5149,95	4951,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius _____
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Po grupio vadovė _____
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

(parašas)

Nerijus Brusokas

(vardas ir pavardė)

Monika Gorytė

(vardas ir pavardė)

ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

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

2019 METŲ SAUSIO – RUGSĖJO MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. spalio 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.

Bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politiką ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie Asvejos regioninio parko direkcijos veiklą ir apskaitos politika pateikta 2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Asvejos regioninio parko direkcijos „http://asvejosparkas.lt/?page_id=245“ interneto svetainėje.

Direktorius



Nerijus Brusokas