

Asvejos regioninio parko direkcija  
L. k. 188737795, Dubingių mst. Dubingių sen. Molėtų r.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2013-10-24 Nr. V3- 254(3.4.)  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Suma litais
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>				
I.	Nematerialinis turtas			7047942	6739647
I.1	Pėdros darbai			0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos				
I.3	Kitais nematerialinius turtas				
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5	Prestižas				
II.	Ilgalaikis materialinis turtas			7047942	6739647
II.1	Žemė				
II.2	Pastatal				
II.3	Infrastruktūros ir kitų statinių			340854	372703
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			6245497	6290462
II.5	Mašinos ir įrenginiai			132662	26807
II.6	Transporto priemonės			283551	657
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8	Baldai ir biuru įranga			25090	19259
II.9	Kitas ilgalaikis materialinis turtas			15488	24959
II.10	Nebaigtą statyby ir išankstiniai mokėjimai			4800	4800
III.	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV.	Mineratiniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas				
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>				
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			35822	32909
I.	Atsargos			3303	3374
I.1	Strateginės ir nefinansinės atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			3303	3374
I.3	Nebaigtų gaminių produkcija ir nebaigtos vykdymo sutartys				
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
I.5	Ilgalaikis materialinis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II.	Išankstiniai apmokejimai			2932	8060
III.	Per vienius metus gautinos sumos			21981	20495
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos				
III.3	Gautinos finansavimo sumos				
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekės, turtą, paslaugas			253	112
III.5	Sukauptos gautinos sumos			21427	19170
III.6	Kitos gautinos sumos			301	1213
IV.	Trumpalaikės investicijos				
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			7606	980
VI.	<b>IS VISO TURTO:</b>			7083764	6772556
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	4		5974651	5665935
I.	Iš valstybės biudžeto			214530	164740
II.	Iš savivaldybės biudžeto			73008	71261
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			5609877	5353940
IV.	Iš kitų šalių			77236	75994
E.	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>			19083	19282
I.	Ilgalaikiai išpareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išpareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3	Kiti ilgalaikiai išpareigojimai				
II.	Trumpalaikiai išpareigojimai			19083	19282
II.1	Ilgalaikiai atidėjimai eina mylių metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				
II.2	Ilgalaikiai išpareigojimai eina mylių metų dalis				
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai				
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5	Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžeta				
II.6	Mokėtinios sumos iš biudžetų ir fondų				
II.6.1	Gražintimos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinios socialinės imokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir ju permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			1176	353
II.10	Šu darbu sakyti susiję išpareigojimai			1479	0
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos			16428	18929
II.12	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai				
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			1090030	1087339
I.	Dalininkų kapitalas				
II.	Rezervai			1087339	1087339
II.1	Tikrosios vertės rezervas			1087339	1087339
II.2	Kiti rezervai				
III.	Nuosažybės metoda itaka				
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			2691	0
IV.1	Eina mylių metų perviršis ar deficitas	5		2691	-217
IV.2	Anksčiau metų perviršis ar deficitas			0	217
G.	<b>MAZUMOS DALIS</b>				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES:			7083764	6772556

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

**Vyriausioji buhalterė**  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Rimantas Glambokas  
(vardas ir pavardė)

Vale Meiliūnienė  
(vardas ir pavardė)

Asvejos regioninio parko direkcija

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

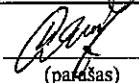
**PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2013-10-24 Nr.V3-255 (3.4)  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	<i>Suma litais</i> Praėjęs ataskaitinės laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			<b>369142</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			<b>368622</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		209843	<b>235037</b>
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		368	<b>1651</b>
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		76656	<b>122465</b>
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15129	<b>9469</b>
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>3868</b>	<b>520</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3868	520
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>		<b>368758</b>	
I.	DARBO UŽMOKEŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		166847	190015
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		92983	84668
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14761	13467
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		107	0
V.	TRANSPORTO		12781	12869
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		210	40
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2024	1128
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1216	3671
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11238	62049
XIV.	KITOS		507	851
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>5</b>	<b>3190</b>	<b>384</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		(499)	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		(499)	
E.	FINANSINES IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	<b>5</b>	<b>2691</b>	<b>384</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

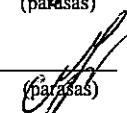


(pasebas)

Rimantas Glambokas

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(pasebas)

Valė Meilūnienė  
(vardas ir pavardė)

# **ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA**

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

## **2013 METŪ SAUSIO – RUGSEJO MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2013 m. rugsėjo 30 d. Nr. V3- 256(3.4.)

### **I. BENDROJI DALIS**

Asvejos regioninio parko direkcija (toliau – Direkcija) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės iždo, 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 saugomą 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 zonas ribų planu, Asvejos regioninio parko tvarkymo planu.

Direkcijos strateginiai tikslai:

1. Vykdys 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 vystytis pažintiniam turizmui bei ekologiniams 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 saugomą teritoriją kraštovaizdžio stabilumą, kraštovaizdžio vertybių ir biologinės įvairovės išsaugojimą bei atkūrimą, pritaikant saugomas teritorijas lankymui, sudarant sąlygas pažintiniams turizmui ir poilsiu 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 05.06.01.02.

Vykdomos veiklos programos tikslų 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 rekreacinių naudojimo plėtojimu ir tausojančia ūkine veikla, o taip pat sudaryti sąlygas pažintinio turizmo vystymui saugomose teritorijose (funkcija 05.06.01.09).

3. Sudaryti sąlygas pažintiniams turizmui ir poilsiu organizuoti, pritaikyti saugomas teritorijas lankymui (funkcija 05.06.01.02).

4. Užtikrinti gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą ir tvarkymą, paslaugų teikimą, naudojant valstybinių parkų ir rezervatų direkcijų lėšas, gautas už teikiamas paslaugas funkcija (05.06.01.02)

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

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

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

Finansinių atatskaitų rinkinys sudarytas pagal 2013 m. rugsėjo 30 dienos duomenis.

Direkcija kontroliuojamų arba asocijuotujų 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 (penki) valstybės tarnautojų etatai ir 5,5 (penki su puse) dirbantys pagal darbo sutartis. Rugsėjo 30 d. dirbo:

- 1) 4 (keturi) valstybės tarnautojai (iš jų vienas vaiko auginimo atostogose), penktas etatas neužimtas;
- 2) 4,5 (keturi su puse) pagal darbo sutartis.

## 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 ūkinį 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 tvarkytai naudojama buhalterinės apskaitos programa pritaikyta apskaitai tvarkytai pagal VSAFAS reikalavimus.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos testinumo, 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 2013 metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių sudaro šios ataskaitos:

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

2013 metų finansinių ataskaitų, išskaitant aiškinamojo rašto pastabų lenteles, formos pateiktos pagal VSAFAS nustatyti ataskaitų formas ir reikalavimus.

Duomenys finansinių ataskaitų rinkiniuose pateikti Lietuvos Respublikos piniginiais 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 numatyta direkcijos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas.

**3 pastaba. Neapibrėžtujų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai.**

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

**4 pastaba. Finansavimo sumos.**

2013 m. IV ketv. iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos neatlygintinai gautas ilgalaikis turtas, kurio vertė 293679 Lt. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinių tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2013 m. sausio – rugpjūčio mėn. pateikta pagal 20-ojo VSAFAS standarto 4, 5 priede nustatytas formas (5 puslapis).

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINE PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavi- mo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansa- vimo sumos (gautos), išskyrus neatlygin- tinai gautą turta	Finansa- vimo sumų pergrupavi- mas	Neatlygin- tinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ju pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ju panaudojimo savо veiklai	
1	2	3	4	5	6	6	8	9
								10
								11
								12
								13
1.	Iš valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	164740	201435	58693		210338		214530
1.1.	nepiniginiam turui įsigytį	157438	20234	58693		23223		213142
1.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	7302	181201			187115		1388
2.	Iš savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	71261	2000			253		73008
2.1.	nepiniginiam turui įsigytį	71261	1900			153		73008
2.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	0	100			100		0

3.	Is Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	5353940	332592	76655
3.1.	nepiniginiam turui įsigytį	5353940	332592	76655
3.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti			0
4.	Is kitų šaltinių:	75994	8679	7437
4.1.	nepiniginiam turui įsigytį	75014	60	3698
4.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	980	8679 (60)	3739
5.	Is viso finansavimo sumų	5665935	212114 0	391285
				294683
				5974651

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas iš valutos 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)	Įš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Įš 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 Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		164740	164740		214530	214530
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		71261	71261		73008	73008
3.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybių ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		5353940	5353940		5609877	5609877
4.	Iš kitų šaltinių		75994	75994		77236	77236
5.	Įš viso		5665935	5665935		5974651	5974651

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

Direkcijos grynojo perviršio ar deficitu prieš nuosavybės metodo sumą yra 2691 Lt t. y. už suteiktas paslaugas gauta 3868 Lt pajamų ir panaudota 1177 Lt.

**6 pastaba. Sprendimai dėl teisinių ginčų.**

Per ataskaitinių 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

○