

Suformuota: 2021 m. rugpjūčio 6 d. 11:24

Suformavo: Analitikė Birutė Radzevičienė

Vidaus dokumentas

Kam perduota		
Neperduodamas dokumentas	Ne	
Papildomos rūšys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	Atskaitomybės pogrupis	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2021: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Analitikė Birutė Radzevičienė	
Dokumentą pasirašė	Grupės vadovė Jolanta Juozapavičienė (nuo 2021-08-02 iki 2021-08-13, Kasmetinės atostogos, pavaduoja Grupės vadovė Vitalija Saplinskienė)	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Analitikė Birutė Radzevičienė, Pogrupio vadovė Jūratė Buinickienė	
Dokumentą derino		
Antraštė	ARPD TARPINĖ FINANSINĖ ATASKAITA 2021-06-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	4	
ADOC		
ARPD TFA 2021-06-30.adoc		
ARPD TFA 2021-06-30.pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Analitikė Birutė Radzevičienė	2021-08-05 16:27:33	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Pogrupio vadovė Jūratė Buinickienė	2021-08-06 09:46:23	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Grupės vadovė Jolanta Juozapavičienė (nuo 2021-08-02 iki 2021-08-13, Kasmetinės atostogos, pavaduoja Grupės vadovė Vitalija Saplinskienė)	2021-08-06 11:11:36	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:

**ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO,
SUDARYTO 2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

2021-08-11 Nr. FA-29(3.4)

Biudžetinės įstaigos Asvejos regioninio parko direkcijos bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie Asvejos regioninio parko direkcijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Asvejos regioninio parko direkcijos interneto svetainėje.

Vyr. specialistas laikinai vykdomasis direktorius
(Įstaigos vadovo pareigos) *Jukajonas* (parašas) *Linas Veithėvičius*
(vardas, pavardė)

Asvejos regioninio parko direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188737795, Radvilų g. 1, Dubingiai, LT-4167-Molėtų raj.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2021-08-11 Nr. FA-31(34)
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.659.533,66	1.623.361,12
I.	Nematerialusis turtas		1.261,88	1.453,22
I.1	Pilėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		803,58	969,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas		458,30	483,32
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.658.271,78	1.621.907,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		118.260,55	122.760,01
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.382.000,00	1.382.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.522,34	20.671,05
II.6	Transporto priemonės		41.961,14	45.433,21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.383,32	4.855,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		31.374,24	36.373,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		59.770,19	9.814,47
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72.987,50	49.769,69
I.	Atsargos		10.192,79	13.567,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.748,95	8.692,34
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3.443,84	4.875,53
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.759,95	2.703,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos		39.041,20	23.069,86
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		8,11	8,11
III.5	Suakauptos gautinos sumos		36.895,34	23.047,50
III.6	Kitos gautinos sumos		2.137,75	14,25
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Patiekimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21.993,56	10.428,62
	IŠ VISO TURTO:		1.732.521,16	1.673.130,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.092.189,11	1.053.551,40
I.	Iš valstybės biudžeto		56.486,03	51.560,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.593,94	2.818,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.024.042,85	988.468,70
IV.	Iš kitų šaltinių		10.066,29	10.702,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51.731,71	31.838,28
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51.731,71	31.838,28
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		1.025,12	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		1.025,12	
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		12.799,51	6.698,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12.767,12	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		22.870,13	22.870,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.269,83	2.269,83
F.	GRYNASIS TURTAS		588.600,34	587.741,13
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		573.215,12	573.215,12
II.1	Tikrosios vertės rezervas		573.215,12	573.215,12
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15.385,22	14.526,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		859,21	2.215,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14.526,01	12.310,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.732.521,16	1.673.130,81

Už specialias laikinai vykdomas direktoriaus funkcijas
(viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lina Vaitkevičiūtė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Asvejos regioninio parko direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188737795, Radvilų g. 1, Dubingiai, LT-4167-Molėtų raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2021-05-11 Nr. FD-30(3.4)

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		103.441,16	105.732,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		99.926,66	104.024,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		85.473,03	84.656,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.224,82	42,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.592,15	17.609,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		636,66	1.715,54
ii.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
iii.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.514,50	1.708,00
iii.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.514,50	1.708,00
iii.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		102.817,75	105.623,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		77.592,15	75.480,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15.768,94	23.054,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.997,99	1.429,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		60,00	71,10
V.	TRANSPORTO		1.362,08	1.762,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		20,36	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		724,67	900,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2.929,14	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.575,45	497,75
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		786,97	2.427,57
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		623,41	108,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		253,20	380,86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		431,10	476,38
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-70,88
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		177,90	24,64
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,08	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		17,32	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		859,21	488,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		859,21	488,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. specialistas laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parašas]
(parašas)

(parašas)

Lina Vaitkevičienė
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)