

PAJŪRIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
288706740, Placio g.54, Karklės km., Klaipėdos raj.

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

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

2013-07-24 Nr. 102
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2118457.43	737148.85
I.	Nematerialusis turtas	P03	0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2118457.43	737148.85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		963248.61	154893.19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		423135.58	244952.28
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2870.04	
II.6	Transporto priemonės		82424.65	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		38081.56	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		346158.53	91085.43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		262538.46	246217.95
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		48526.28	76888.46
I.	Atsargos	P05	1052.96	856.73
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1052.96	856.73
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P06	116.65	1260.73
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P07	41293.43	39109.25
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P07	39556.72	36808.51
III.6	Kitos gautinos sumos	P07	1736.71	2300.74
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P08	6063.24	35661.75
	IŠ VISO TURTO:		2166983.71	814037.31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P09	2125181.57	759216.71
I.	Iš valstybės biudžeto		711080.65	574101.67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1333.28	1499.96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1412767.64	183615.08
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		41338.11	54256.57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41338.11	54256.57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		1736,71	1736,71
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui	P10	1736,71	1736,71
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P11	1935,48	16128,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P12	28924,68	36387,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P13	8741,24	3,34
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	464,03	564,03
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		464,03	564,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-100	457,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		564,03	106,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2166983,71	814037,31

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


(parašas) Darius Nicius
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis specialistas (Vyr. finansininkas)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Alvida Jurgelevičiūtė
(vardas ir pavardė)

PAJŪRIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

288706740, Placio g.54, Karklės km., Klaipėdos raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2013-07-24 Nr. 43
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		292957,6	181116
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		292957,6	180659
I.1.	Iš valstybės biudžeto		235152,48	156867
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		166,68	167
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		57638,44	23625
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P18	0	457
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			457
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		293057,49	180659
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P14	125270,76	126990
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P15	47181,62	38883
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P16	8220,25	6182
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	P17	4289,71	5698
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		68870	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P17	31361,59	589
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P17	7763,56	2317
XIV.	KITOS		100	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-99,89	457,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-0,11	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,11	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P19		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P18	-100	457,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-100	457,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas) Darius Nicius
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis specialistas (Vyr. finansininkas)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Alvida Jurgelevičiūtė
(vardas ir pavardė)



PAJŪRIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Placio g. 54, Karklės km., Klaipėdos raj., tel./faks. (+370) 46 412483, el.p.: pajuriord@zebra.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288706740

2013 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖNESIŲ SUTRUMPINTAS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013 m. liepos 24 d. Nr. 44

I. BENDROJI DALIS

Pajūrio regioninio parko direkcija (toliau - direkcija) yra valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 288706740.

Adresas: Placio g. 54, Karklės km., 92383 Klaipėdos raj., Lietuvos Respublika.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kuri koordinuoja direkcijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia direkcijos nuostatus, priima sprendimus dėl direkcijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Pagrindinė veikla – Gamtos rezervatų ir draustinių, veiklos kodas pagal EVRK 910430. Direkcija vykdo Biologinės įvairovės apsaugos, kraštovaizdžio tvarkymo ir išsaugojimo programą, išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas – 05.06.01.09. Direkcija vykdydama veiklą turi teisę gauti pajamų bei paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.

Direkcija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB SWEDBANK banke: biudžetinių lėšų sąskaitą, pavedimų lėšų sąskaitą ir specialiųjų lėšų sąskaitą.

Direkcija sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Šis tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2013 metų birželio mėn. paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių direkcija neturi.

Direkcijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti – 6 valstybės tarnautojų etatai, laisvų etatų nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Direkcijos parengtos finansinės atskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Direkcija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines atskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Direkcijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;

- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu 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.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 M. BIRŽELIO 30 D.

Pastaba P03 – Nematerialus turtas įsigijimo verte 72500 Lt – likutinė vertė kito nematerialaus turto 0 Lt.

Pastaba P04 – Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo verte - 2450871,29 Lt, finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte – 2118457,43 Lt.; iš jų nebaigta statyba – 262538,46 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintai gauta ilgalaikio turto už 1508584,77 Lt.

Pastaba P05 – Atsargos 1052,96 Lt; iš jų: kuras mašinose - 197,47 Lt, kanceliarinės prekės – 248,24 Lt, kitos – 607,24 Lt.

Pastaba P06 – Išankstiniai apmokėjimai 116,65 Lt – ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Pastaba P07 – Per vienus metus gautinos sumos 41293,43 Lt; iš jų: 39092,69 Lt – sukauptos finansavimo pajamos dėl kreditorinių įsiskolinimų ir sukauptų atostoginių; 464,03 Lt – pervestos į biudžetą pajamos ir neatgautos, 1736,71 Lt – gautinos baudos (administracinės).

Pastaba P08 – Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6063,24 Lt – pinigines lėšas gautos avansu projektui vykdyti.

Pastaba P09 – Finansavimo sumos 2125181,57 Lt – finansavimo sumos pagal finansavimo šaltinius.

Pastaba P10 – Kitos mokėtinos sumos biudžetui – 1736,71 Lt paskirtos baudos bet dar negautos.

Pastaba P11 – Tiekėjams mokėtinos sumos - 1935,48 Lt.

Pastaba P12 – 28924,68 Lt sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

Pastaba P13 – 8741,24 Lt atsiskaitymams su darbo santykiais susijusiais mokėjimais, darbo užmokestis – 3578,97 Lt, soc. draudimo įmokos 9 proc. 1406,88 Lt, GPM – 1734,97 Lt, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 30,98 proc. – 2020,42 Lt.

Direkcijos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priedą.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų neruonavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	sumažėjimas dėl turto	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	574101,67	136096,30	226287,73		225405,05			711080,65
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	565968,92	6577,10	226287,73		96688,75			702145,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8132,75	129519,20			128716,30			8935,65
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1499,96				166,68			1333,28
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1499,96				166,68			1333,28
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0							0
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):	183615,08	4494,00	1282297,04		57638,48			1412767,64
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	171244,33		1282297,04		54338,48			1399202,89
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12370,75	4494,00			3300,00			13564,75
4.	Iš kitų šaltinių:								
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti								
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti								
5.	Iš viso finansavimo sumų	759216,71	140590,30	1508584,77		283210,21			2125181,57

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)		574101,67	574101,67		711080,65	711080,65
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1499,96	1499,96		1333,28	1333,28
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)		183615,08	183615,08		1412767,64	1412767,64
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso		759216,71	759216,71		2125181,57	2125181,57

Direktorius



Darius Nicius

Vyriausioji specialistė



Alvida Jurgelevičiūtė