

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 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2014-10-27 Nr. F2-88

(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		3007446,28	2547253,33
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	3007446,28	2547253,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		892619,50	900090,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		330968,81	636094,10
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		756000,00	57683,66
II.5	Mašinos ir įrenginiai		111474,62	120863,69
II.6	Transporto priemonės		223249,97	264822,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		33633,31	34320,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		276917,67	317289,95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		382582,40	216088,84
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30764,89	39027,40
I.	Atsargos	P07	3593,35	665,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2948,91	665,28
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		644,44	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P08	779,56	1702,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P09	26013,5	36652,06
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, turtą, paslaugas		221,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P09	24441,58	34803,48
III.6	Kitos gautinos sumos	P09	1350,92	1848,58
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P10	378,48	7,75
	IŠ VISO TURTO:		3038211,17	2586280,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P11	2188527,16	2529607,21
I.	Iš valstybės biudžeto		719898,49	931747,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		916,58	1166,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1467712,09	1596692,64
IV.	Iš kitų šaltinių			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		192151,78	56659,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		192151,78	56659,17
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			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	P09	1486,71	1336,71
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	P09	1486,71	1336,71
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P13	169547,42	20543,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P13		866,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P13	21117,65	33911,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		657532,23	14,35
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	P14	657239,00	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas		657239,00	
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		293,23	14,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		278,88	-549,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14,35	564,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3038211,17	2586280,73

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

(parašas)

Darius Nicius
(vardas ir pavardė)

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

(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 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014-10-27 Nr.F2- 89
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		411214,83	415230,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		406709,33	415230,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		263241,61	315635,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		250,02	1950,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		143217,70	97645
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P15	4505,5	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4505,50	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		410935,95	415330,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P2	184827,4	185286,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P2	191608,13	100979,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P2	11118,93	11684,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	P2	7617,27	5819,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	P2		68870
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P2	4311,2	32760,01
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P2	11453,02	9830,24
XIV.	KITOS			100
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		278,88	-99,89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	-0,11
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			0,11
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P17		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		278,88	-100,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		278,88	-100,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Darius Nicius
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

Alvida Jurgelevičiūtė
(parašas) (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

2014 M. SAUSIO-RUGSĖJO MĖNESIŲ SUTRUMPINTAS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. spalio 27 d. Nr. F2-90

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 k., 92383 Klaipėdos r., 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, baudų surenkamąją 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 2014 metų rugsėjo 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 ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Direkcija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, 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 2014 M. RUGSĖJO 30 D.

Pastaba P04 – Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo verte – 3487071,10 Lt, finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte – 3007446,28 Lt.; iš jų nebaigta statyba – 382582,40 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nekilnojamosios kultūros vertybės remiantis VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu apskaitoje išskirti ir apskaityti trys Kultūros paveldo statiniai, kurie įvertinti tikraja verte – 756000,00 Lt, sumoje – 41077,34 Lt naikinamas turto paskaičiuotas nusidėvėjimas ir atstatomos panaudotos finansavimo sumos, suma reikšminga registruojamas apskaitos klaidos taisymas per 9-tą klasę.

Nebaigtos statybos padidėjimas – 166493,56 Lt, užregistruoti apskaitoje automobilių stovėjimo aikštelės atlikti įrengimo darbai.

Pastaba P07 – Atsargos 3593,35 Lt; iš jų: kuras mašinose – 629,79 Lt, kanceliarinės prekės – 219,32 Lt, ūkinės prekės – 30,01 Lt, neatlygintinai gautos knygos-2069,79 Lt, atsargos skirtos parduoti – 644,44 Lt.

Pastaba P08 – Išankstiniai apmokėjimai 779,56 Lt – ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Pastaba P09 – Per vienus metus gautinos sumos 26013,50 Lt; iš jų: 221,00 Lt – gautinos sumos už suteiktas paslaugas, 22791,77 Lt – sukauptos finansavimo pajamos dėl kreditorinių įsiskolinimų ir sukauptų atostoginių; 1649,81 Lt – pervestos į biudžetą pajamos, 1336,71 Lt – gautinos baudos (administracinės); kitos gautinos sumos 14,21 Lt – gautinos sumos už mobilaus telefono paslaugas.

Pastaba P10 – Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 378,48 Lt, iš jų: 7,56 Lt – pinigines lėšas gautos avansu projektui vykdyti, 220,92 Lt - gautos pajamos už paslaugas, 150,00 Lt – apmokėta administracinė bauda.

Pastaba P11 – Finansavimo sumos 2188527,16 Lt – finansavimo sumos pagal finansavimo šaltinius.

Pastaba P13 – Tiekėjams mokėtinos sumos – 169547,42 Lt.

Pastaba P13 – 21117,65 Lt sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

Pastaba P14 - kultūros paveldo statinių vertės pokytis – 657239,00 Lt

Pastaba P15 – 4505,50 Lt pagrindinės veiklos kitos pajamos, gautos pajamos už teikiamas paslaugas.

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 neatlygintinai gautą turtą-	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	sumažėjimas dėl turto	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	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):	931747,97	229686,72		1469,79	221638,37		221367,62				719898,49
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	930045,66	24510,71		1469,79	221638,37		15268,86				719118,93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1702,31	205176,01					206098,76				779,56
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1166,60						250,02				916,58
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1166,00						250,02				916,58
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):	1596692,64	13637,00		600,00			143217,55				1467712,09
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1596684,89	13637,00	0,19	600,00			143217,55				1467704,53
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7,75		-0,19								7,56
4.	Iš kitų šaltinių:	0	0					0				0
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	2529607,21	243323,72	0	2069,79	221638,37		364835,19				2188527,16

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)		931747,97	931747,97		719898,49	719898,49
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1166,00	1166,00		916,58	916,58
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)		1596692,64	1596692,64		1467712,09	1467712,09
4.	Iš kitų šaltinių		0	0		0	0
5.	Iš viso		2529607,21	2529607,21		2188527,16	2188527,16

Direktorius



Darius Nicius

Vyriausioji specialistė
(Vyr. finansininkė)



Alvida Jurgelevičiūtė