

PAJŪRIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm.k. 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 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2015-07-29 Nr. PJ-62

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		813058,92	859800,22
I.	Nematerialusis turtas		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	813058,92	859800,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		256356,7	257799,22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		70400,51	83682,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		218952,72	218952,72
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29566,09	31378,87
II.6	Transporto priemonės		37296,78	60644,27
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8276,49	9089
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		52733,07	59355,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		139476,56	138897,56
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11484,44	9732,95
I.	Atsargos	P08	1156,63	1270,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1130,58	1094,73
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		26,05	175,42
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	463,42	464,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	9844,26	7316,23
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,		560,5	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8964,69	7307,24
III.6	Kitos gautinos sumos		319,07	8,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	20,13	681,71
	IŠ VISO TURTO:		824543,36	869533,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	618601,32	665628,29
I.	Iš valstybės biudžeto		246940,74	254326,5
II.	Iš savivaldybės biudžeto		193,02	241,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		371464,12	411032,6
IV.	Iš kitų šaltinių		3,44	27,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		15139,18	12932,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15139,18	12932,99
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		312,03	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		312,03	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	6371,24	5616,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	8455,91	7099,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17		216,65
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	190802,86	190971,89
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		190349,56	190349,56
II.1	Tikrosios vertės rezervas		190349,56	190349,56
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		453,3	622,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-169,03	618,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		622,33	4,16
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		824543,36	869533,17

Vyriausiasis specialistas
(vyriausiasis kraštotvarkininkas)
Vykdantis direktoriaus pareigas

Vyriausioji specialistė
(Vyriausioji finansininkė)



Rolandas Puidokas

Alvida Jurgelevičiūtė

PAJŪRIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm.k. 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 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2015-07-29 Nr. F2-64

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		88673,52	79049,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		88386,75	78933,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		48745,54	50760,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		48,3	48,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39568,48	28125,11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		24,43	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		286,77	115,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	286,77	115,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		91452,55	78941,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	35738,38	36315,09
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	30369,98	37299,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1958,09	2208,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1619,59	1554,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		17458,49	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1276,19	376,01
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3031,83	1187,72
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2779,03	107,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2610	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2610	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-169,03	107,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-169,03	107,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis specialistas,
laikinais vykdantis
direktoriaus funkcijas

Vyriausioji specialistė
(Vyr. finansininkė)
Alyda Jurgelevičiūtė

Rolandos Puidokas



PAJŪRIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Placio g. 54, Karklės km., LT-92383 Klaipėdos raj., tel./faks. (+370) 46 412483, el.p.: pajuriord@is.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288706740

2015 M. SAUSIO - BIRŽELIO MĖNESIŲ SUTRUMPINTAS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 m. liepos 30 d. Nr. F2- 65

I. BENDROJI DALIS

Pajūrio regioninio parko direkcija (toliau - direkcija), yra valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1997 m. gruodžio 19 d. Direkcijai suteiktas įmonės kodas - 288706740. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale, nuo 2014 m. vasario 11 d. direkcijai suteiktas paramos gavėjo statusas.

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 2015 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 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 dvejybinio 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.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. Šis rinkinys teikiamas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir skelbiamas Direkcijos interneto svetainėje vadovaujantis 23-ojo viešojo apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimais.

Sutrumpintas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas eurais.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

Pastaba P04 – Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo verte – 845390,53 €, finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte – 813058,92 €.; iš jų nebaigta statyba – 138897,56 €, išankstinis mokėjimas už monoklio foto adapterį – 579,00 €. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigyta, kompiuteris iš biudžeto lėšų už 508,17 €. Nurašyti automobiliai, Nissan Navara, v/nr. GHU875 (po auto įvykio) ir Opel Astra, v/nr. BBM 905, pripažinti netinkamais (negalimais) naudoti, šių automobilių remontas ekonominiu požiūriu netikslingas. Nuspręsta automobilius parduoti viešajame prekių aukcione.

Pastaba P08 – Atsargos 1156,63 €; iš jų: kuras mašinos – 107,54 €, kanceliarinės prekės – 37,08 €, ūkinės prekės – 96,74 €, neatlygintinai gautos knygos – 531,16 €, atsarginės dalys – 358,06 €, Memel - Nord karinės baterijos lankymo bilietai – 26,05 €.

Pastaba P09 – Išankstiniai apmokėjimai 463,42 € – ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Pastaba P10 – Per vienus metus gautinos sumos 9844,26 €; iš jų: gautinos sumos už patalpų nuomą birželio mėn. – 435,00 €, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 125,50 €, sukauptos finansavimo pajamos dėl kreditorinių įsiskolinimų ir sukauptų atostoginių - 8744,23 €;– pervestos į biudžetą pajamos ir nesusigražintos - 220,46 €, gautinos baudos (administracinės) - 312,03 €; kitos gautinos sumos, tai gautinos sumos už mobilaus telefono paslaugas iš darbuotojų - 7,04 €.

Pastaba P11 – Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 20,13 €, iš jų: 2,19 € – piniginės lėšos gautos avansu projektui vykdyti, 14,50 € - gautos pajamos už suteiktas paslaugas, 3,44 € - gautos paramos lėšos.

Pastaba P12 – Finansavimo sumos 618601,32 € – finansavimo sumos pagal finansavimo šaltinius.

Pastaba P17 – trumpalaikiai įsipareigojimai 15139,18 €, iš jų: Kitos mokėtinos sumos biudžetui – 312,03 € užregistruotos paskirtos baudos bet dar nesumokėtos, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos - 8455,91 €. Tiekėjams mokėtinos sumos – 6371,24 €, iš jų: mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas iš biudžeto lėšų – 611,24 €, mokėtinos sumos už paslaugas – 5357,00 €, tai įsiskolinimas iš 2014 m., dar negautos kelių direkcijos finansavimo lėšos, mokėtinos sumos - 395,75 € iš surinktų pajamų ir 7,04 € iš kitų šaltinių.

Pastaba P21 – 286,77 Lt pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai pajamos už ekskursijos (gido) paslaugas – 65,24 €, už lankymąsi Memel - Nord karinėse baterijose - 165,53 €, birželio mėn. parduoti 56 lankytojo bilietai – 56,00 €.

Kitos veiklos pajamos – 2610,00 € tai apskaičiuotos pastato kavinės nuomos pajamos.

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 ŠALTINIŲ, 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):	254326,50	41116,84		63,08			48565,68				246940,74
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	253916,67						9637,96				246480,44
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	409,83						38927,72				460,30
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	241,32						48,30				193,02
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	241,32						48,30				193,02
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):	411032,60						39568,48				371464,12
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	411030,41						39568,48				371461,93
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,19										2,19
4.	Iš kitų šaltinių:	27,87						24,43				3,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27,87						24,43				3,44
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	665628,29	41116,84		63,08			88206,89				618601,32

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)		254326,50	254326,50		246940,74	246940,74
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		241,32	241,32		193,02	193,02
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)		411032,60	411032,60		371464,12	371464,12
4.	Iš kitų šaltinių		27,87	27,87		3,44	3,44
5.	Iš viso		665628,29	665628,29		618601,32	618601,32

Vyriausiasis specialistas
(vyriausiasis kraštotvarkininkas)
Vykdantis direktoriaus pareigas



Rolandas Puidokas

Vyriausioji specialistė
(Vyriausioji finansininkė)

Alvida Jurgelevičiūtė