

## PAJŪRIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

### 2019 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-07-24 Nr. P 2-101

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

Bendroji informacija apie Pajūrio regioninio parko direkcijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinyje.

Reikšmingų poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos įstaigos veiklai, nebuvo. Po finansinių ataskaitų sudarymo datos įvykę nekoreguojantys įvykiai patvirtina įstaigos veiklos tęstinumą.

Direktorius



Darius Ničius

NBFC Pogrupio vadovė

Diana Rušienė

**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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-18 Nr. F2 - 39  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>638712,55</b>	<b>565902,53</b>
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	638712,55	565902,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		205071,02	206302,1
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		51054,4	53947,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		86000,00	86000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15063,85	16876,63
II.6	Transporto priemonės		33161,24	11365,38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2156,65	2740,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1356,27	7953,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		244849,12	180716,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>66591,41</b>	<b>18474,56</b>
I.	Atsargos	P08	650,89	270,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		416,07	220,98
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		234,82	50,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	435,37	551,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	31919,73	10818,87
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		699,50	629,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31010,63	10066,67
III.6	Kitos gautinos sumos		209,6	123,2
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	33585,42	6833,50
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>705303,96</b>	<b>584377,09</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>561952,27</b>	<b>510271,14</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		263272,91	264248,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5431,74	1475,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		292864,34	244339,09
IV.	Iš kitų šaltinių		383,28	208,58
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>73112,84</b>	<b>9419,05</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	73112,84	9419,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14		
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		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	47154,19	23,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10549,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	14209,39	8195,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1200,00	1200,00
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	70238,85	64686,9
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		57396,84	57396,84
II.1	Tikrosios vertės rezervas		57396,84	57396,84
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12842,01	7290,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.551,95	8.249,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7290,06	-959,31
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		705303,96	584377,09

Direktorius



Darius Nicius

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė

Diana Rušienė

(Vyriausioji finansininkė)

**PAJŪRIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**im.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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-18 Nr.F2- *40*  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>102244,61</b>	<b>86105,41</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		99712,31	83153,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		73293,31	58986,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		843,31	978,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25550,79	23090,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		24,9	99,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2532,30	2951,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2532,30	2951,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS</b>		<b>103247,8</b>	<b>88063,03</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		74052,72	46751,16
II.	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15173,02	28746,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1865,47	1727,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		58	2688,49
V.	TRANSPORTO		3276,21	3125,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1760,81	2636,27
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XI	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7061,55	1339,97
XIV.	KITOS		0,02	1046,98
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1003,19</b>	<b>-1957,62</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>6555,14</b>	<b>5108,96</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	6555,14	5123,44
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			14,48
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>5.551,95</b>	<b>3.151,34</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>5.551,95</b>	<b>3.151,34</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamentopogrūpio vadovė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Darius Nicius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Diana Rušienė

(vardas ir pavardė)