

PAJŪRIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

2019 M. SAUSIO-RUGSĖJO MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

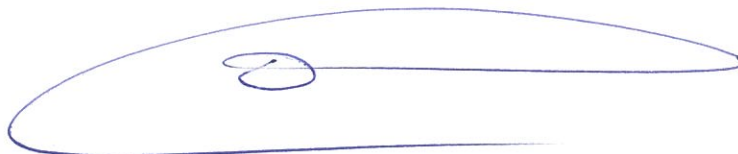
2019-10-28 m. P. 2-54

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 Nicius

NBFC Pogrupio vadovė

Monika Gorytė

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10-18 Nr. F2 - 52


(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
A.	ILGALAIKIS TURTAS		633693,58	565902,53
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		633693,58	565902,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		204455,48	206302,1
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		49607,74	53947,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		86000,00	86000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14157,46	16876,63
II.6	Transporto priemonės		31471,67	11365,38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1931,8	2740,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1220,31	7953,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		244849,12	180716,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		128988,28	18474,56
I.	Atsargos	P08	331,14	270,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		249,42	220,98
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		81,72	50,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		677,56	551,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		35173,44	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		629,00	629,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32246,63	10066,67
III.6	Kitos gautinos sumos		2297,81	123,2
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		92806,14	6833,50
	IŠ VISO TURTO:		762681,86	584377,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS		664509,7	510271,14
I.	Iš valstybės biudžeto		269672,04	264248,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4304,48	1475,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		390009,31	244339,09
IV.	Iš kitų šaltinių		523,87	208,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		25360,13	9419,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		25360,13	9419,05
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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		150	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		150	
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		569,25	23,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11567,63	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11873,25	8195,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1200,00	1200,00
F.	GRYNASIS TURTAS		72812,03	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		15415,19	7290,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.125,13	8.249,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7290,06	-959,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		762681,86	584377,09

Direktorius



Darius Nicius

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupo vadovė
(Vyriausioji finansininkė)

Monika Gorytė

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-28 Nr.F2- 53
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		161983,13	131869,06
.	FINANSAVIMO PAJAMOS		159150,83	128376,81
.1.	Iš valstybės biudžeto		105511,9	92544,45
.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1970,57	2255,63
.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		51634,62	33477,56
.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		33,74	99,17
I.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2832,30	3492,25
II.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2832,30	3492,25
II.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		168444,96	134694,07
.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		106804,95	68159,54
I.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20191,99	38591,46
II.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2623,51	2300,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1086,19	2705,79
V.	TRANSPORTO		4432,99	4604,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4604,87	3899,12
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28700,43	13385,81
XIV.	KITOS		0,03	1046,98
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-6461,83	-2825,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		14586,96	11143,98
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14586,96	11158,46
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			14,48
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		8.125,13	8.318,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		8.125,13	8.318,97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Darius Nicius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Monika Gorytė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vidaus dokumentas

Kam perduota		
Papildomos rūšys		
Būsena	Registruota	
Registracijos data	2019-10-29	
Registracijos numeris	BAI-2527-(11.3E)	
Dalinys	6-osios buhalterinės apskaitos grupės 6-asis pogrupis	
Registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Byla	2019: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Registratorius	Buhalterė Aušra Verbovienė	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento Informacija		
Dokumentą parengė	Buhalterė Aušra Verbovienė	
Dokumentą pasirašė	Pogrupo vadovė Monika Gorytė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Buhalterė Aušra Verbovienė, Analitikė Jolanta Juozapavičienė	
Dokumentą derino	Grupės vadovas Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė	
Ivykdymo terminas	2019-10-29	
Antraštė	PAJŪRIO RPD FAR 2019-09-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	4	
ADOC		
pajFAR2019-09-30.adoc		
pajFAR2019-09-30.pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Grupės vadovas Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė	2019-10-29 14:58:56	Derinta.
Buhalterė Aušra Verbovienė	2019-10-29 14:59:57	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Analitikė Jolanta Juozapavičienė	2019-10-29 15:09:24	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Pogrupo vadovė Monika Gorytė	2019-10-29 16:21:19	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Buhalterė Aušra Verbovienė	2019-10-29 16:59:38	Registruotas dokumentas: BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras 2019: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai