

PANEMUNIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

193377733, Šilinė, Skirsnemunės seniūnija, Jurbarko r. savivaldybė

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-04-30 Nr. F1- 25
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		562617	590160
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		562617	590160
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4575	4595
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		102131	116832
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		343000	343000
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0	0
II.6	Transporto priemonės		5493	7164
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1506	1700
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		105912	116869
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		23266	32263
I.	Atsargos	III.1.	2792	11965
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2792	11965
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	III.2.	790	829
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.3.	13085	19419
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		13085	19419
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.4.	6599	50
	IŠ VISO TURTO:		585883	622423
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.5.	242228	272867
I.	Iš valstybės biudžeto		68946	70345

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		173231	202470
IV.	Iš kitų šaltinių		51	52
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13437	19419
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	III.6.	0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13437	19419
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	III.6.		
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		907	5245
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12530	14174
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAŠ		330218	330137
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		328519	328519
II.1	Tikrosios vertės rezervas		328519	328519
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1699	1618
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		82	350
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1617	1268
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		585883	622423

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Mindaugas Janušonis

(vardas ir pavardė)

Vilma Mačiežienė

(vardas ir pavardė)

PANEMUNIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

193377733, Šilinė, Skirsnemunės seniūnija, Jurbarko r. savivaldybė

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31D. DUOMENIS

2018-04-30 Nr. F1- *26*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		73318	53762
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		73205	53737
I.1.	Iš valstybės biudžeto		43351	31057
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29853	22449
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1	231
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		113	25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		113	25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-73236	-53756
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-19776	-22519
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-27542	-28441
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1479	-908
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-76
V.	TRANSPORTO		-757	-617
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-115	-116
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9830	-239
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-144	-191
XIV.	KITOS		-13593	-579
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		82	6
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
F.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		82	6
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Mindaugas Janušonis

(vardas ir pavardė)

Vilma Mačiežienė

(vardas ir pavardė)

PANEMUNIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

2018 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. gegužės 2 d. Nr. F1- 27

I. BENDROJI DALIS

I.1. INFORMACIJA APIE DIREKCIJĄ

Panemunių regioninio parko direkcija (toliau – Direkcija) yra valstybinė biudžetinė įstaiga, įregistruota 1998 m. vasario 9 d. Valstybės įmonės registrų centro Tauragės filialo Juridinių asmenų registre, registracijos pažymėjimo Nr. 004861. Steigėjas yra Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Direkcijai suteiktas įmonės kodas - 193377733.

Buveinės adresas – Šilinės k., Skirsnemunės sen., Jurbarko rajono savivaldybė.

Direkcija turi atspaudą su Tarnybos bei direkcijos pavadinimais, biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų sąskaitas banke.

Pagrindiniai direkcijos tikslai – išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti, vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą.

Direkcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Saugomų teritorijų įstatymu, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Miškų įstatymu, Statybos įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Turizmo įstatymu, Vandens įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais, Direkcijos nuostatais ir kitais teisės aktais.

I.2. FINANSINIAI METAI

Direkcijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

I.3. INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUS IR KITUS SUBJEKTUS

Direkcija kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

I.4. INFORMACIJA APIE DIREKCIJOS FILIALUS AR STRUKTŪRINIUS VIENETUS

Direkcija filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

I.5. INFORMACIJA APIE DIREKCIJOS ETATUS IR DARBUOTOJUS

Direkcijoje yra patvirtinti 8 etatai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018 m. kovo 31 d.) dirbo 8 darbuotojai, iš jų 6 valstybės tarnautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

II. APSKAITOS POLITIKA

Direkcija sudaro žemesniojo lygio finansines ataskaitas. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Direkcijos apskaita tvarkoma taikant dvejetainį įrašą.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalelių (dvejų skaitmenų po kablelio).

Direkcija sudaro ir teikia Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Detali Direkcijos apskaitos politika aprašyta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

III.1. Atsargų likutį sudaro: medžiagos 922 Eur ir ūkinis inventorių 1870 Eur.

III.2. Išankstinių apmokėjimų likutį sudaro transporto priemonių draudimas – 138 Eur, pastato draudimas – 300 Eur, komunalinių paslaugų (vietinė rinkliava)– 198 Eur, spaudinių – 154 Eur.

III.3. Sukauptų gautinų sumų likutį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 216 Eur, atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 12231 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos - 638 Eur.

III.4. Direkcijos pinigų likutį banko sąskaitose sudaro: gautas finansavimas DU – 133 Eur, surinktos lėšos už lankytojų bilietus – 113 Eur.; 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama gauta iš Valstybinės mokesčių inspekcijos – 49 Eur, lėšos gautos iš Jurbarko savivaldybės NVŠ programai – 4 Eur ir gautos lėšos iš Lietuvos kultūros tarybos projekto įgyvendinimui - 6300 Eur.

III.5. Informacija apie finansavimo sumas 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 pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	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):	70345	44120					-45519				68946
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69519	1375					-8881				62013
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	826	42745					-36638				6933
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											

