

VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
Įstaigos kodas 188739084, Vytauto g. 8, Vištytis, Vilkaviškio r.
2018 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vištyčio regioninio parko direkcija (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 188739084.

Adresas: Vytauto g.8, Vištytis, Vilkaviškio r., Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Pagrindinė veikla „Saugomų teritorijų tvarkymas“.

Direkcijos veiklos organizavimo teisinis pagrindas yra metinis veiklos planas, kurį tvirtina ir jo vykdymą vertina Tarnybos direktorius.

Direkcija yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą su Direkcijos pavadinimu ir atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. rugsėjo 30 dienos duomenis.

Direkcijos funkcijoms ir valstybinėms programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Veiklai organizuoti taip pat gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Direkcijos atskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 9 etatai.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Direkcija neturi.

Direkcija gali būti reorganizuojama pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

1. PASTABA. Ilgalaikis turtas.

Direkcija turi ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto, kurio vertė 893105,19, Eur.

1.1. Nematerialaus turto vertė -0,00 Eur;

1.2. Materialaus turto vertė -893105,19 eur.

2. PASTABA. Trumpalaikis turtas.

2.1. Direkcijos medžiagų ir žaliavų likutis ketvirčio pabaigai sudarė 19498,38 Eur, iš jų prekių skirtų pardavimui 3791,87 Eur.

2.2. Išankstinius apmokėjimus sudaro -88,52 Eur,

2.3. Per vienerius gautinas sumas -17077,84 Eur.

2.4. Pinigai banke -4465,4 Eur.

3. PASTABA. Finansavimo sumos:

- biudžeto lėšos 257542,89 Eur.;

- savivaldybės 1358,76 Eur;

- Europos Sąjungos ir užsienio valstybių 655033,69 eur;

- kitų šaltinių 1992,55 Eur.

4. PASTABA. Įsipareigojimai:

Trumpalaikiai įsipareigojimai – yra 14749,73 Eur.

5. PASTABA. Grynasis turtas:

Grynasis turtas III- ketvirtyje yra 3557,71 Eur.

6. PASTABA. Pagrindinės veiklos pajamos.

6.1. Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos -117267,22 Eur;

6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro -2533,80 Eur. tai pajamos už parduotas prekes, suteiktas paslaugas bei parko lankytojų bilietus

7. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro sąnaudos užtikrinančios direkcijos veiklą ir funkcijų atlikimą (darbo užmokesčio, komunalinės, transporto ir kt) -118215,95 Eur.

8. PASTABA. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.

Tai sudaro pagrindinės veiklos pajamų ir pagrindinės veiklos sąnaudų skirtumas 1585,07 Eur.

Kita informacija:

Direkcijoje visas turtas naudojamas taupiai ir racionaliai, nenaudojamo turto neturi.

Direktorius



Nerijus Paškauskas

Pastaba: Direkcijon skaitmeninio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 7 etapai


2018-12-03

Įrašo numeris	Įrašo pavadinimas	Įrašo data	Įrašo laikas	Įrašo statusas
2018-12-04	Registruota	2018-12-04	19:55:23	Įvykdytas
BAI-404(1.6E)	Registruojamas	2018-12-04	19:55:23	Įvykdytas
6-oji grupė	Registruojamas	2018-12-04	19:55:23	Įvykdytas
BAI įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	Registruojamas	2018-12-04	19:55:23	Įvykdytas
2018. 1.6E. Sušrašinėjimo su Aplinkos ministerija, aplinkos ministro valdyimo sistimo priskirtomis įstaigomis ir įstaigomis prie mšisterijos	Registruojamas	2018-12-04	19:55:23	Įvykdytas
Elektroniniai dokumentai	Registruojamas	2018-12-04	19:55:23	Įvykdytas
Patarėja Marytė Gažutienė	Registruojamas	2018-12-04	19:55:23	Įvykdytas
Sunkinė Gražina Stankevič	Registruojamas	2018-12-04	19:55:23	Įvykdytas
Patarėja Marytė Gažutienė	Registruojamas	2018-12-04	19:55:23	Įvykdytas
Buhalterė Gražina Stankevič	Registruojamas	2018-12-04	19:55:23	Įvykdytas
VIŠTYČIO RPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RIŠKINYS 2018-08-30	Registruojamas	2018-12-04	19:55:23	Įvykdytas
ATASKAITA	Registruojamas	2018-12-04	19:55:23	Įvykdytas
7	Registruojamas	2018-12-04	19:55:23	Įvykdytas

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, išskirdę pastarą ir jų paskyrimą per atskaitinį laikotarpį patikimo šemesioje lygje
(finansinių atskaitių atskleidimo tinkle formoje)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, IŠSKIRIĄ PER ATSKAITINĮ LAIKOTARPĮ

E.R. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį												
		3	4	5	6	6	6	6	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatsilypinčias gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatsilypinčias gautas turas	Perdota kitoms viešajai sektoriui subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvairių pasiekimų sąveikiai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvairių pasiekimų sektoriui subjektams	Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumų (gautas) pozicijos	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	18 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, uždarais valstybių ir tarptautinių organizacijų)	264181,28	50738,8	0	0	0	-45377,29	0	0	0	0	257542,89		
1.1	Įprastinėms turimi išlaidoms	263829,11	20721,13				8355,06					257543,31		
1.2	Uždarais išmokomis kompensacijai	352,24	5068,67				47021,33					192		
2	18 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, uždarais valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1813,48	2100				1754,92					1358,76		
2.1	Įprastinėms turimi išlaidoms	1813,48	2100				1754,92					1358,76		
2.2	Uždarais išmokomis kompensacijai											0		
3	18 Europos Sąjungos, uždarais valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumos dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	469116,2	3344,28				-34733,84					655033,69		
3.1	Įprastinėms turimi išlaidoms	469116,2	3344,28				-34733,84					655033,69		
3.2	Uždarais išmokomis kompensacijai											0		
4	18 kitų šaltinių:													
4.1	Įprastinėms turimi išlaidoms													
4.2	Uždarais išmokomis kompensacijai													
5	18 viso finansavimo sumų	735699,5	64243,08	0	0	0	-82213,44	0	0	0	-993,25	853477,89		

* Šiose skaitlyse rodinamos finansavimo sumų pergrupavimai, praradusio atskaitinio laikotarpio likutis ir valdymo kurso pabaigos grupių likutiams, susijusiems su finansavimu, sąmonte.

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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)		264181,38	264181,38		257542,89	257542,89
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1013,68	1013,68		1358,76	1358,76
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)	2693,25	686422,95	689116,2		655033,69	655033,69
4.	Iš kitų šaltinių		2188,24	2188,24		1992,55	1992,55
5.	Iš viso	2693,25	953806,25	956499,5	0	915927,89	915927,89

VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

185739081, Vytauto g. 8, Vištytis, Vilkaviškio r.

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-11-23, Nr. **FA-79**
(data)

Įteikimo valdai ir tikslumas: euro

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6	119801.02	132151.81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		117267.22	130373.86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1754.92	227.34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		37649.97	42001.34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		253.63	2602.87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2533.8	1777.95
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2533.8	1777.95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	7	118215.95	131414.99
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		64660.23	70425.2
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		34560.2	37484.43
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		2644.4	2198.27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			112.2
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2941.93	4167.34
V.	TRANSPORTO		83	
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		207.6	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3576.15	15983.48
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		9542.44	1044.09
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS	8	1585.07	736.82
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		1585.07	736.82
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ			
L.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(vietosje sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

NBI C Buhalterinės apskaitos departamento patarėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Nerijus Paškauskas
(vardas ir pavardė)


(parašas) Mąryte Gaszturnė
(vardas ir pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		2942,07	2,13
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7202,87	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4604,79	5370,3
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	5	3557,71	1972,64
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1972,64	1579,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1585,07	393,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		934967,31	1403432,91
G.	MAŽUMOS DALIS IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			

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



(parašas)

Nenjus Paškauskas
(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento patarėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Maryta Gaižutėnė
(vardas ir pavardė)

VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

188739084, Vytauto g. 8, Vištytis, Vilkaviškio r.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-11-18 Nr. **FA-80**
(data)

Pasiekimo vieta ir t. t. žemėlapis

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	893837,17	928397,37
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		893105,19	927665,39
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		715886,99	721405,88
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		116,68	325,48
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1555,4	4928,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7824,53	10184,44
II.8	Baldai ir biuro įranga		87463,83	110563,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		80257,76	80257,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		731,98	731,98
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	2	41130,14	17835,25
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		19498,38	20319,39
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		15706,51	15937,71
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventoriūs			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		3791,87	4381,68
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		88,52	352,24
II.	Išankstiniai apmokėjimai		17077,84	8431,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			2693,25
III.3	Gautinos finansavimo sumos		288,8	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		16761,65	5738,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24,39	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		4465,4	7441,87
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		934967,31	946232,62
	IŠ VISO TURTO:	3	915927,89	1394989,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		257542,89	839638,53
I.	Iš valstybės biudžeto		1358,76	0
II.	Iš savivaldybės biudžeto		655033,69	554814,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1992,55	537,12
IV.	Iš kitų šaltinių		15481,71	6470,41
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		731,98	731,98
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai	4	14749,73	5738,43
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			366
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			