

## **VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA**

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

**2019-12-02**

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

Bendroji informacija apie Vištyčio regioninio parko direkcijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas įstaigos interneto svetainėje.

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

Direktorius

Nerijus Paškauskas

NBFC Pogrupio vadovė

Monika Gorytė

**VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**188739084, Vytauto g. 8, Vištytis, LT-70346 Vilkaviškio r.**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 12 02 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>769975,68</b>	<b>801695,25</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		769975,68	801353,14
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		708528,47	714047,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,87	47,08
II.6	Transporto priemonės		0,74	431,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4781,09	7063,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		56664,51	79764,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	342,11
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>40894,01</b>	<b>32522,39</b>
I.	Atsargos		18950,14	19636,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15521,82	15313,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3428,32	4323,61
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1,02	69,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos		19728,05	9873,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		145,00	24,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19583,05	8479,52
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	1370,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2214,80	2942,87
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>810869,69</b>	<b>834217,64</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>789289,55</b>	<b>821569,26</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		168707,23	175136,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1453,29	1013,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		617873,24	643634,22
IV.	Iš kitų šaltinių		1255,79	1785,10
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>17944,24</b>	<b>10016,95</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	342,11
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	342,11
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17944,24	9674,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	342,13
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		734,90	1196,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9041,16	567,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8134,38	7567,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		33,80	0,91
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2414,05</b>	<b>2631,43</b>
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2414,05	2631,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-217,38	658,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2631,43	1972,64
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>809647,84</b>	<b>834217,64</b>

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Nerijus Paškauskas

(vardas ir pavardė)

NBFC Pogrupio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Monika Gorytė

(vardas ir pavardė)

**VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**188739084, Vytauto g. 8, Vištytis, LT-70346 Vilkaviškio r.**

(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 12 02 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.09.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>124232,64</b>	<b>119801,02</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		123284,64	117267,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		96505,64	77606,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		480,39	1754,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25760,98	37649,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		537,63	255,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>948,00</b>	<b>2533,80</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		948,00	2533,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>124450,02</b>	<b>118215,95</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		83292,50	64660,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31377,46	34560,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1984,37	2644,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		102,80	0,00
V.	TRANSPORTO		3062,68	2941,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	83,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		65,00	207,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3001,50	3576,15
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1563,71	9542,44
XIV.	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-217,38</b>	<b>1585,07</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-217,38</b>	<b>1585,07</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-217,38</b>	<b>1585,07</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

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

NBFC Pogrupio vadovė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas) Nerijus Paškauskas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(parašas) Monika Gorytė  
(vardas ir pavardė)