

ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
193375878, Muldno g. 1, Žagarės m., Joniškio r. sav.

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

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

2018 08 23 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė prėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	2236399.90	2329572.04
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		2233083.18	2326255.32
II.1	Žemė		0.00	0.00
II.2	Pastatai		0.00	0.00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		551145.32	580222.99
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1392000.00	1392000.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4037.78	7994.27
II.6	Transporto priemonės		26413.66	30069.04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0.00	0.00
II.8	Baldai ir biuro įranga		45097.66	54564.92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		214388.76	222884.64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	38519.46
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3316.72	3316.72
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0.00	0.00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0.00	0.00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		23857.18	11906.56
I.	Atsargos		0.00	120.78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0.00	0.00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0.00	120.78
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0.00	0.00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0.00	0.00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0.00	0.00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0.00	0.00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2	18121.35	8814.22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0.00	1658.36
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		0.00	0.20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7618.18	7155.66
III.6	Kitos gautinos sumos		10503.17	0.00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0.00	0.00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	5735.83	2971.56
	IŠ VISO TURTO:		2260257.08	2341478.6
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	952271.42	1038776.67
I.	Iš valstybės biudžeto		273140.70	334835.52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11755.00	0.00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		655771.14	698009.80
IV.	Iš kitų šaltinių		11604.58	5931.35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14575.66	9291.93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3316.72	3316.72

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0.00	0.00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		3316.72	3316.72
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5	11258.94	5975.21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0.00	0.00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0.00	1658.36
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	6	96.74	401.30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		659.03	1434.12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10503.17	2481.43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
F.	GRYNASIS TURTAS	7	1293410.00	1293410.00
I.	Dalininkų kapitalas		0.00	0.00
II.	Rezervai		1293410.00	1293410.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1293410.00	1293410.00
II.2	Kiti rezervai		0.00	0.00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0.00	0.00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0.00	0.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0.00	0.00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0.00	0.00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2260257.08	2341478.60

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

(parašas)

Mindaugas Balčiūnas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Vilma Bukauskienė
(vardas ir pavardė)

ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
193375878, Malūno g. 1, Žagarės m., Joniškio r. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 08 23 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	268085.38	170359.63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		258990.38	161305.40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		195125.28	99696.42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11755.00	13829.96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52110.10	45031.62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0.00	2747.40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0.00	0.00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9095.00	9054.23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9095.00	9054.23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0.00	0.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		268085.38	170359.63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	9	79023.76	62103.47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		54776.32	61802.40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	10	5530.06	5971.79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		68.00	188.60
V.	TRANSPORTO		4647.82	4079.52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0.00	223.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0.00	0.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		38519.46	0.00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6090.51	3049.22
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0.00	0.00
XI.	NUOMOS		0.00	0.00
XII.	FINANSAVIMO		0.00	0.00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11	79429.45	32941.63
XIV.	KITOS		0.00	0.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		0.00	0.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0.00	0.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0.00	0.00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0.00	0.00
G.	PELNO MOKESTIS		0.00	0.00
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0.00	0.00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0.00	0.00
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		0.00	0.00
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)

(parašas)

Mindaugas Baltičonas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Vilma Bukauskienė
(vardas ir pavardė)

Žagarės regioninio parko direkcijos 2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedas

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		334835.52	334835.52		273140.70	273140.70
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		0.00	0.00		11755.00	11755.00
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)		698009.80	698009.80		655771.14	655771.14
4.	Iš kitų šaltinių		5931.35	5931.35		11604.58	11604.58
5.	Iš viso	0.00	1038776.67	1038776.67	0.00	952271.42	952271.42

Direktorius

Mindaugas Balčiūnas

NBFC Buhalterines apskaitos departamento patarėja

Vilma Bukauskienė

ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

2018 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-08-23

I BENDROJI DALIS

Žagarės regioninio parko direkcija yra valstybės biudžetinė įstaiga – juridinis asmuo, turintis antspaūdą, biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų sąskaitas banke.

Žagarės regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcijos) steigėjas yra Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija kontroliuojamą arba asocijuotą subjektą neturi. Direkcija savo veikloje vadovaujasi Aplinkos apsaugos įstatymu, Saugomų teritorijų įstatymu, Nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Miškų įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygomis, Aplinkos ministro bei Tarnybos direktoriaus įsakymais, Žagarės regioninio parko direkcijos nuostatais, Žagarės regioninio parko apsaugos reglamentu, Žagarės regioninio parko ir jo zonų ribų planu, tvarkymo planu (planavimo schema), Žagarės regioninio parko vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais įstatymais bei teisės aktais.

Direkcijos būstinė: Malūno g. 1, Žagarė, LT-84331, Joniškio r. Struktūrinių padalinių Direkcijoje nėra.

Direkcijos tikslai: organizuoti Žagarės regioninio parko apylinkių kraštovaizdžio apsaugą, organizuoti kultūros paveldo vertybių: Senosios ir Naujosios Žagarės urbanistinio komplekso su originaliomis vietinio akmens mūro bažnyčiomis, Žvelgaičio piliakalnio archeologiniu kompleksu, taip pat Žagarės išplėtooto miestelio struktūros, gretimo itin stambaus Žagarės dvaro ansamblio, Žagarės dvaro parko, Raktuvės piliakalnio apsaugą, organizuoti gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, savitos augalijos ir gyvūnijos išsaugojimą, organizuoti sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų bei objektų atkūrimą, sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, nustatytose regioninio parko planavimo schemoje (ribų ir tvarkymo planuose), reguliuoti ūkinę veiklą bei užstatymo plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo planą, vykdyti švietėjišką, muziejinę ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą.

Direkcijos funkcijoms ir valstybinėms programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Veiklai organizuoti naudojamos lėšos, gautos už teikiamas paslaugas, kurios įskaitomos į valstybės biudžeto pajamas pagal specialiąją valstybinių parkų ir rezervatų paslaugų teikimo programą, kitos teisėtai įgytos lėšos (parama, aukcionų organizavimo pajamos ir kt.)

Direkcijos tarpinės finansinės ataskaitos teikiamos už 2018 m. sausio-birželio mėn. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II APSKAITOS POLITIKA

Direkcijos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Direkcijos buhalterinę apskaitą nuo 2018 m. liepos 3 d. tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Direkcijos buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais: periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turtinio svarbos.

2018 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu: 23-uju VSAFAS „Finansinės tarpinės ataskaitos“, 1-uju VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“, 2-uju VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 3-iuju VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ ir kitais tarpinės finansinės atskaitomybės rengimą reglamentuojančiais VSAFAS.

Per laikotarpį nuo paskutinės atskaitinio laikotarpio dienos iki birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie atskaitinių laikotarpiu ar ateityje galėtų turėti įtakos Direkcijos veiklai, nebuvo.

III PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Viso Direkcijos ilgalaikio turto likutis įsigijimo verte 2018 m. birželio 30 d. sudarė 2784700,17 Eur. o likutine verte 2233083,18 Eur. Dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo ilgalaikį finansinį turtą sudaro gautinų sumų iškėlimas 3316,72 Eur einamų metų dalis biudžeto lėšų.

Pastaba Nr. 2. Per vienus metus gautinos sumos. Paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė atskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupti atostoginiai ir soc. draudimo įmokos	7618,18
2.	Kitos gautinos sumos	10503,17
	IŠ VISO:	18121,35

Pastaba Nr. 3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 2018 m. birželio 30 d. Direkcijos banko sąskaitose buvo 5735,85 Eur.

Pastaba Nr. 4. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per atskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą.

Pastaba Nr. 5. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną trumpalaikių įsipareigojimų sumos sudaro 11258,94 Eur: tai tiekėjams mokėtinos sumos – 96,74 Eur., skola VSDFV 659,03 Eur., sukauptos mokėtinos sumos – 10503,17 Eur.

Pastaba Nr. 6. Tiekėjams mokėtinos sumos paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną sudarė 96,74 Eur, iš jų 83,63 už elektros energiją ir 13,11 už suteiktas paslaugas.

Pastaba Nr. 7. Direkcijos administracijos pastatas (lankytojų centras) ir ūkinis pastatas yra įrašytas į kultūros vertybių registrą kaip nekilnojama kultūros paveldo vertybė. Pastatai apdrausti ir įvertinti draudžiamąja verte, todėl 2017 m. atskaitinio laikotarpio pabaigai tikrosios vertės rezervo likutis padidėjo 1293410 Eur.

Pastaba Nr. 8. Pagrindinės veiklos pajamos. Paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną pagrindines veiklos pajamas sudaro Finansavimo pajamos iš įvairių šaltinių 268085,38 Eur ir pajamos už suteiktas paslaugas bei parduotus bilietus 9095,00 Eur.

Pastaba Nr. 9. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos iš viso 79023,76 Eur

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokestis	52020,16
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	18321,04
3.	Ligos pašalpos	644,70
6.	Sukauptas atostogų rezervas	8037,86

IŠ VISO:	7023,76
-----------------	----------------

Pastaba Nr. 10. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 5530,06 Eur. Ataskaitinio laikotarpio sudaro komunalinių paslaugų 5187,89 Eur. ir ryšių 342,17 Eur sąnaudas.

Pastaba Nr. 11. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro 79429,45 Eur., iš jų už pastatų apsaugą 217,80 Eur., UAB Lindstrom už kilimėlių valymą 428,76 Eur., už buhalterinės apskaitos priežiūrą 300,00 Eur., už pastatų draudimą 581,12 Eur, spaudinių sąnaudos 74462,00 Eur ir kitos paslaugos 3439,77 Eur.

Direktorius

Mindaugas Balčiūnas

NBFC Buhalterinės apskaitos
departamento patarėja

Vilma Bukauskienė

Suformuota: 2018 m. rugpjūčio 29 d. 10:14

Suformavo: Buhalterė Monika Gorytė

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	Buhalterinės apskaitos departamentas	
Numatomas registras	BAI: Buhalterinės apskaitos įstaigoms teikiamų dokumentų registras	
Numatoma byla	2018: 1.6E: Susirašinėjimo su Aplinkos ministerija, aplinkos ministro valdymo sritims priskirtomis įstaigomis ir įstaigomis prie ministerijos buhalterinės apskaitos klausimais dokumentai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Buhalterė Monika Gorytė	
Dokumentą pasirašė	Patarėja Vilma Bukauskienė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Buhalterė Monika Gorytė	
Dokumentą derino		
Antraštė	ŽRPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018-06-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	8	
ADOC		
2018 I pusr. FAR.adoc		
2018 I pusr. FAR.pdf		
Priedai		
Priedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Buhalterė Monika Gorytė	2018-08-28 20:32:44	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Patarėja Vilma Bukauskienė	2018-08-29 08:53:16	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos: