

ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

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

2019-08-06

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

Bendroji informacija apie Žagarės 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

Mindaugas Balčiūnas

NBFC Pogrupio vadovė

Diana Rušienė

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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2019 08 06 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2318017.83	2300815.33
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		2316359.47	2299156.97
II.1	Žemė		0.00	0.00
II.2	Pastatai		0.00	0.00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		517463.26	522308.30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1392000.00	1392000.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2602.21	3056.47
II.6	Transporto priemonės		22149.04	22758.28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0.00	0.00
II.8	Baldai ir biuro įranga		33384.44	35059.82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		206668.53	208084.53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		142091.99	115889.57
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1658.36	1658.36
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0.00	0.00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0.00	0.00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		158737.50	10961.67
I.	Atsargos		0.00	0.00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0.00	0.00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0.00	0.00
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		9020.00	0.00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		26580.90	10961.27
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, turtą, paslaugas		0.00	0.20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25160.54	10961.07
III.6	Kitos gautinos sumos		1420.36	0.00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0.00	0.00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		123136.60	0.40
	IŠ VISO TURTO:		2476755.33	2311777.00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1156441.54	1007825.57
I.	Iš valstybės biudžeto		265880.74	274522.55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		10000.00	0.00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		850960.80	733302.62
IV.	Iš kitų šaltinių		29600.00	0.40
E.	ISIPAREIGOJIMAI		26253.51	10541.43

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1658.36	1658.36
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0.00	0.00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1658.36	1658.36
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24595.15	8883.07
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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0.00	0.00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0.00	0.00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0.00	0.00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0.00	0.00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0.00	0.00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0.00	0.00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		2300.15	1277.57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11999.19	3472.74
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		10295.81	2474.40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
F.	GRYNASIS TURTAS		1294060.28	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		650.28	0.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		650.28	0.00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0.00	0.00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2476755.33	2311777.00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Mindaugas Balčiūnas

(vardas ir pavardė)

NBFC Pogrupio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Diana Rušienė

(vardas ir pavardė)

ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

193375878, Malūno g. 2, Žagarės m., Joniškio raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 08 06 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.06.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2018.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		129191.73	268085.38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		124776.73	258990.38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		75620.30	195125.28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2000.00	11755.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30906.13	52110.10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16250.30	0.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0.00	0.00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4415.00	9095.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4415.00	9095.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0.00	0.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		129971.45	268085.38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		73878.48	79023.76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9397.00	54776.32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5605.39	5530.06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		144.64	68.00
V.	TRANSPORTO		3250.12	4647.82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		84.15	0.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0.00	0.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0.00	38519.46
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2010.52	6090.51
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0.00	0.00
XI.	NUOMOS		0.00	0.00
XII.	FINANSAVIMO		0.00	0.00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		35601.15	79429.45
XIV.	KITOS		0.00	0.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-779.72	0.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1430.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1430.00	0.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0.00	0.00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0.00	0.00
G.	PELNO MOKESTIS		0.00	0.00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		650.28	0.00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0.00	0.00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		650.28	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 Balčiūnas

(vardas ir pavardė)

NBFC Pogrupio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Diana Rušienė

(vardas ir pavardė)