

NERIES REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

188763612, Vilniaus g.3, Dūkštos, Vilniaus rajonas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

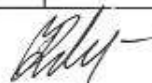
PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2012 04 26

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		141766	83127
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		141766	83127
I.1.	Iš valstybės biudžeto		106281	81632
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14	302
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35471	44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			1149
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		141795	83127
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		56304	48118
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		73610	21912
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4240	4332
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		5616	4532
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		605	1074
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		920	2183
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		500	896
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-29	0
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-29	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-29	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė



Audronė Žičkutė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. D. KOVO 31 d. DUOMENIS

2012 04 26 Nr. 2

Pateiktina valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1497904	1570754
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prešžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1497904	1570754
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		700589	703166
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		640288	698927
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		511	583
II.6	Transporto priemonės		90108	92597
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir buvimo įranga		279	733
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		95360	103979
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10769	10769
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		80459	79236
I.	Atsargos	2	47632	48398
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikimi inventoriai		1582	1667
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigti vykdyti sutarčiai			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		46050	46731
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	1454	2808
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	28699	25356
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, turą, pasiaugas		2494	2494
III.5	Suakauptos gautinos sumos		26208	22571
III.6	Kitos gautinos sumos			291
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	2674	2674
	IŠ VISO TURTO		1578363	1649990
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1545786	1623230
I.	Iš valstybės biudžeto		813774	856302
II.	Iš savivaldybės biudžeto		500	514
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		722486	757388
IV.	Iš kitų šaltinių		9026	9026
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI	7	28753	22907
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai anidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28753	22907
II.1	Ilgalaikių anidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai anidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetą			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4333	336
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		24420	22571
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	8	3824	3853
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		3824	3853
IV.1	Eisamųjų metų perviršis ar deficitas		-29	-2485
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3853	6338
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1578363	1649990

Direktore

Audronė Žickutė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Per ataskaitinį laikotarpį

EH. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turimą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginimai gautas turimas	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 sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) paskaitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	856102	59929		190			102647				813774
1.1.	nepiniginiam turui (išgyti)	853682	2092		190			42655				813309
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2620	57837					59992				465
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	514						14				500
2.1.	nepiniginiam turui (išgyti)	14						14				500
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	500										
3.	IS 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):	757388			569			35471				722486
3.1.	nepiniginiam turui (išgyti)	757388			569			35471				722486
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	IS kitų šaltinių:	9026										9026
4.1.	nepiniginiam turui (išgyti)	7010										7010
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2016										2016
5.	IS viso finansavimo sumų	1623230	59929		759			138132				1545786



NERIES REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus 3, LT-14019 Dūkštos, Vilniaus raj. sav., tel. (8 5) 259 9234 / (8 5) 259 9242,
faks. (8 5) 259 9232, el. p. neries_rp@cent-as.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188763612

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie aplinkos ministerijos Ekonomikos ir finansų skyriui	2012-04-26 I	Nr. 03-02-96 Nr.
--	-----------------	---------------------

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2012 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. Bendroji dalis

Neries regioninio parko direkcija (toliau direkcija) juridinių asmenų registre įregistruota 2001 m. sausio 4 d. Direkcijos adresas: Vilniaus g. 3, Dūkštų km, Vilniaus raj. Įmonės kodas – 188763612. Direkcija yra valstybinė biudžetinė įstaiga, neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų. Direkcijoje dirba 7 darbuotojai.

Steigėjas yra Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau tarnyba).

Direkcijos pagrindinė veikla – Gamtos rezervatų ir draustinių veikla, kodas (EVRK) 910430.

Direkcijos misija – Direkcija yra įstaiga įgyvendinanti saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo strategija, politika, jai keliamus tikslus ir uždavinius.

Direkcija savo veikloje vadovaujasi Aplinkos apsaugos įstatymu, Saugomų teritorijų įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Miškų įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Neries regioninio parko direkcijos nuostatais ir kitais teisės aktais.

Direkcijos funkcijoms ir valstybinėms programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Veiklai organizuoti gali būti naudojamos Vilniaus, Trakų ir Elektrėnų savivaldybių biudžeto lėšos, kitos teisėtai įgytos lėšos. Direkcijos finansiniai ištekliai naudojami: direkcijai išlaikyti, gamtos paveldo vertybėms išsaugoti, teritorijai tvarkyti, švietėjiškai, propagandinei bei auklėjamajai veiklai vykdyti, kitoms su direkcijos tikslais susijusioms priemonėms įgyvendinti.

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

Direkcijos finansinės veiklos kontrolė vykdoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

II. Apskaitos politika

Finansinė atskaitomybė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2010, Nr. 41-1944) 3 straipsnio 5 dalimi, parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 148-5952; 2009, Nr. 74-3020) direktijos direktorės 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 26V patvirtintas naujas sąskaitų planas pagal VSAFAS reikalavimus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 72-2921) 2,3 punktais, direktijos valdomo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko normatyvai suderinti su LR Aplinkos ministerija ir patvirtinti 2009-12-29 d. direktorės įsakymu Nr. 27V. Ilgalaikiam turtui, kuris turi likutinę vertę, buvo pakeista metinė nusidėvėjimo suma, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Kiekvieną mėnesį ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma yra pripažįstama nusidėvėjimo sąnaudomis, o nematerialiojo – nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudomis. Nusidėvėjimo sumos nusidėvėjimo sąnaudos kaupiamos pagal atskirus finansavimo šaltinius bei projektus.

Atsargomis laikomas direktijos trumpalaikis turtas, kuris per vienus metus sunaudojamas pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti, laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant numatytą veiklą. Turtas, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra mažesnė nei 1000,00 Lt., yra priskiriamas ūkiniam inventoriui. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis ir apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje 0210001 „Naudojamas ūkinis inventorių“ kiekiu ir vertine išraiška pagal materialiai atsakingus asmenis.

Direkcijoje nepanaudotų atostogų rezervas skaičiuojamas vieną kartą per ketvirtį, paskutinę ataskaitinio ketvirčio dieną.

III. Pastabos

1. Per ataskaitinį laikotarpį Neries regioninio parko direkcija ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto nepirko ir nenurašė. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2012 m. vasario 21 d. perdavė perdavimo ir priėmimo aktu Nr. F7-3.13-73 binokuliarinį mikroskopą HPC 100, įsigijimo vertė – 2008 Lt, likutinė vertė – 406 Lt bei Ultragarso detektorių šikšnosparnių apskaitai, įsigijimo vertė – 1744 Lt, likutinė vertė – 353 Lt. Direktijos ilgalaikį materialų turtą sudaro: pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga bei kitas ilgalaikis turtas (ekspozicija lankytojų centre). Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu būdu. Ilgalaikis nematerialus turtas visiškai amortizuotas, ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 1497904 Lt.

2. Atsargos sudaro – 47632 Lt. Registruojant apskaitoje, atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.

3. Išankstinius apmokėjimus sudaro: ateinančio laikotarpio sąnaudos – 1389 Lt bei 65 Lt sumokėtas avansas prekėms įsigyti.

4. Per vienerius metus gautinos sumos – 28699 Lt: Vilniaus centrinio knygyno skola už parduotas knygas - 2494 Lt, sukauptos gautinos sumos – 26205 Lt tai atostogų rezervas su soc. draudimu ir direktijos patirtos sąnaudos, kurios bus finansuojamos iš valstybės biudžeto, bet joms dar nepateikta mokėjimo paraiška.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro 2674 Lt : pavedimų atsiskaitomoje sąskaitoje - 2515 LT bei spec. lėšų sąskaitoje – 159 Lt.

6. Finansavimo sumas sudaro 1545786 Lt. Šią sumą sudaro finansavimas:

- biudžeto 813774 Lt;
- savivaldybės 500 Lt;
- Europos Sąjungos 722486 Lt;
- kitų šaltinių 9026 Lt.

Informaciją pateiktą 20-jo VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

2012 m. kovo 31 d. direkcija liko skolinga tiekėjams už paslaugas ir prekes 4333 Lt.

24420 Lt sukaupti nepanaudoti atostoginiai ir darbdavio mokamas socialinis draudimas.

8. Grynasis turtas sudaro 3824 Lt. Šias pajamos sudaro: atsargų likutis- 1171 Lt, 2494 Lt – knygyno skola (pajamos už parduotus leidinius), spėc. lėšų sąskaitoje likutis -159 Lt.

Kita informacija: nebalansinės sąskaitos likutis sudaro 88809 Lt.

Direktorė



Audronė Žičkutė

Krystyna Lialko, tel. 2599242, e.p. krystyna@neriesparkas.lt