

VEISIEJŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

ĮMONĖS KODAS 188735634

**2019 M. GRUODŽIO 31 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus

**Vilnius
2020**

TURINYS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.....	3
2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.....	5
3. GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA.....	6
4. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA.....	7
5. AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	9

VEISIEJŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

Veisiejų regioninio parko direkcija (toliau - Direkcija) yra valstybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 1999 m. birželio 4 d., įstaigos kodas -188735634, adresas Santarvės g. 9, Veisiejai, 67340 Lazdijų raj. Lietuvos Respublika.

Įstaigos steigėja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Įstaigos veiklos tikslai: saugoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes, vykdyti švietėjišką propagandinę bei auklėjamąją veiklą, atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir stebėjimus, tvarkyti ir saugoti direkcijos teritoriją. Direkcija vykdo „Saugomų teritorijų tvarkymo“ ir „Specialiąją valstybinių parkų ir rezervatų paslaugų teikimo“ programas.

Direkcija gauna lėšų iš valstybės biudžeto, Lazdijų raj. Savivaldybės, gauna lėšų už teikiamas paslaugas, už dalyvavimą projektuose.

Direkcija neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Direkcijoje pagal pareigybių sąrašą yra patvirtintos 7 pareigybės, iš jų: 4 valstybės tarnautojai, 3 – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 m. gruodžio 31 d.) direkcijoje dirbo 6 darbuotojai.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II APSKAITOS POLITIKA

Įgyvendinant 2018 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ ministerijos buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijos yra perduotos Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau - NBFC). Pagal 2018 m. birželio 29 d. sudarytą buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. Veisiejų regioninio parko direkcijos buhalterinę apskaitą nuo 2018 m. liepos 3 d. centralizuotai tvarko NBFC. Direkcijos metinė finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin.,2001, Nr. 99-3515 2011 Nr. 121 – 5707), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą Veisiejų regioninio parko direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 59V „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės sudarymo“.

Finansinės ataskaitos parengtos taikant kaupimo principą ir vienodus apskaitos metodus toms pačioms ir panašioms ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams registruoti.

Finansinių atskaitų rinkinys sudarytas eurai.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkcija;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Direkcija neturi nematerialaus turto.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Žemė ir kultūros vertybės finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Pastatai	100-15
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	50-5
3.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	20
4.	Mašinos ir įrengimai	10-3
5.	Transporto priemonės	6-5
6.	Baldai ir biuro įranga	6-5
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6-2

Pagal panaudos sutartis gautas turtas apskaitomi nebalansinėse sąskaitose.

Biologinis turtas

Biologinis turtas pripažįstamas ir grupuojamas pagal VSAFAS nustatytus kriterijus. Pirminio pripažinimo metu ir kiekvieno vėlesnio vertinimo metu ne žemės ūkio paskirties biologinis turtas apskaitoje registruojamas tikraja verte. Kai tikroji vertė negali būti patikimai įvertinta, turtas apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina arba verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančio subjekto atliekamo vertinimo duomenimis.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Visos panaudotos atsargos nurašomos ir jų vertė pripažįstama sąnaudomis.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventorių apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansavimo sumos

Iš valstybės išdo gautas Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumas Ministerija priskiria prie finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti ir savo apskaitoje pergrupuojama pagal panaudojimo paskirtį į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir (arba) finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gražinant iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautas finansavimo sumas valstybės išdui, finansavimo sumos pergrupuojamos į finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Direkcijos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į :

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje turėtų dabartinę prievolę ir neatšaukiamąjį pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi

ištekliai, o išipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Direkcija gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos apskaitoje registruojamos ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbtos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje valstybės tarnautojams ir darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ar pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per ketvirtį.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Informacijos apie segmentus pateikimas

Direkcija tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus, kad galėtų teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus. Segmentai – Direkcijos

pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančias vienu ar kelių teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

Direkcija antrinių segmentų neturi.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis materialusis turtas

(eurais)

Eilės Nr.	Pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai	Turtas laikinai nenaudojamas veikloje	Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį	Gauta panaudos teise	Veikloje naudojamas nudėvėtas turtas	Nurašytas per ataskaitinį laikotarpį
1	2		3	4	5		6
1.	Ilgalaikis materialus turtas	957967,16	0		26207,08	264649,50	74443,72

Paaškinimas 5 stulpelio: Direkcija gavo iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos valdyti ir disponuoti patikėjimo teise ilgalaikio turto iš ES lėšų 26207,08 Eur. (automobilis ir kompiuteris).

2. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Atsargų 2019 m. įsigyta už 15036,65 Eur. Iš jų – 4389,96 Eur. medžiagoms; 2154,07 Eur. kurui, 337,92 Eur. atsarginių dalių įsig., 2111,97 Eur. ūkiniam inventoriui, kanc. prekėms- 173,31 Eur. Gauta atsargų skirtų parduoti- 925,59 Eur.

4. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

Pinigų banko sąskaitoje iš biudžeto lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra. Direkcijos pinigus banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nepanaudos lėšos iš kitų šaltinių - 5572,62 Eur.

5. Per ataskaitinį laikotarpį gauta parama

(eurais)

Eilės Nr.	Gautos paramos teikėjas	Gautos paramos dalykas			Paslaugomis
	Pavadinimas	Pinigais	Kitu turtu	Turto panauda	
1	2	4	5	6	7
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys				
1.1.				
1.2.				
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys				
2.1.				
2.2.				
3.	Fiziniai asmenys* ir anonimai				
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	180,93	X	X	X
5.	Iš viso	180,93			

6. Gautos paramos panaudojimas per ataskaitinį laikotarpį

(eurais)

Eilės Nr.	Paramos dalykas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Panaudota per ataskaitinį laikotarpį *	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai	131,36	180,93		312,29
2.	Turtas, išskyrus pinigus				
3.	Iš viso	131,36	180,93		312,29

7. Kitos pajamos.

Direkcijos kitas veiklos pajamos – tai 2063,39 Eur už suteiktas paslaugas, 733 kitos pajamos.

8. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Visos pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitytos veiklos rezultatų ataskaitoje, esminių nukrypimų nėra.

9. Informacija pagal veiklos segmentus.

Informacija apie segmento pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus pateikiama Pinigų srautų ataskaitoje

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas

Maciulis

Irma Maciulevičienė

NBFC Grupės vadovė

Monika Gorytė

Veisiejų regioninio parko direkcija, 188735634, Sanravės g. 9, Veisiejų m., Lazdijų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415542
D/L: 2020-03-26 10:52:39

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pasiekimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

ER. Nr.	Straiipsniai	Pastabos Nr.	Pasiekimo ataskaitinio laikotarpio diena	Pasiekimo pradžios ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		957.967,16	993.173,80
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prezūras			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	957.967,16	993.173,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūra ir kiti statiniai		170.926,38	204.505,97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		732.000,00	732.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.942,69	6.441,33
II.6	Transporto priemonės		21.862,49	356,09
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.907,51	4.424,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		24.328,09	45.446,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		29.624,64	21.436,66
I	Atsargos	P08	12.216,37	11.832,68
I.1	Strategines ir nebečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventoriūs		12.216,37	11.832,68
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	792,40	662,65
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	11.043,25	5.354,10
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokėstai ir socialinės įmokos		312,34	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1.159,56
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8.875,23	4.194,54
III.6	Kitos gautinos sumos		1.855,68	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.572,62	3.587,23
	IŠ VISO TURTO:		987.591,80	1.014.610,46

(visiškai tiksliai)

Veisiejų regioninio parko direkcija, 188735634, Sanarvės g. 9, Veisiejų m., Lazdijų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIHAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	243.566,10	274.928,29
I	Iš valstybės biudžeto		83.754,93	91.113,48
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		147.732,91	171.909,45
IV	Iš lėšų šaltinių		12.078,26	11.897,36
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		9.687,65	4.801,55
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
II.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9.687,65	4.801,55
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžeto			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokėjimai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.724,19	358,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			23,25
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	6.963,46	3.620,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	734.338,05	735.688,62
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		732.000,00	732.000,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		732.000,00	732.000,00
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		2.338,05	3.688,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.350,57	992,11
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		3.688,62	2.696,51
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		987.591,80	1.014.610,46

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

NBFC BAD Grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Monika
(parašas)

(parašas)

Irma Maciulevičienė
(vardas ir pavardė)

Monika Gorytė
(vardas ir pavardė)

Veisiejų regioninio parko direkcija, 188735634, Sanaravė g. 9, Veisiejų m., Lazdijų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGSĖJŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415542
D/L: 2020-03-26 10:52:39

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: **eurais**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		190.005,58	196.436,20
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		187.942,16	194.063,50
I.1	Iš valstybės biudžeto		129.723,28	118.382,64
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		5.000,00	5.000,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		53.218,88	70.316,07
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	264,79
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.063,39	2.372,70
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.063,39	2.372,70
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠALAUDOS	P01	-191.356,12	-196.069,23
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-107.595,24	-84.212,80
II	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-61.413,72	-75.756,02
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.765,92	-5.301,56
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-234,48	-607,03
V	TRANSPORTO		-5.145,40	-5.577,52
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-50,00	-100,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-404,67	-1.558,39
VIII	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4.758,34	-7.232,22
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8.988,35	-10.632,55
XIV	KITOS			-8.091,14
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-1.350,57	366,97
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.000,00	130,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.000,00	-130,00
III	KITOS VEIKLOS ŠALAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAIŠYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.350,57	366,97
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-1.350,57	366,97
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinai einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

NBFC BAD Grupės vadovė
(vynausis buhalteris (buhalteris))

Monika
(parašas)

(parašas)

Irena Maciulevičienė
(vardas ir pavardė)

Monika Gorytė
(vardas ir pavardė)