

Veisiejų regioninio parko direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188735634, Santarvės g. 9, LT-4571-Lazdijų raj.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2021-11-08 Nr. F-57

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		951.627,57	967.516,32
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		951.627,57	967.516,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		149.894,50	158.487,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		732.000,00	732.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		586,68	1.375,16
II.6	Transporto priemonės		15.682,16	18.202,52
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.195,99	3.055,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			3.127,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		51.268,24	51.268,24
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		43.242,91	33.287,90
I.	Atsargos		14.556,35	15.252,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.087,74	14.602,04
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		468,61	650,57
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		983,38	518,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20.008,80	8.684,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		54,21	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		340,50	63,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19.579,46	8.372,47
III.6	Kitos gautinos sumos		34,63	249,14
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.694,38	8.832,24
	IŠ VISO TURTO:		994.870,48	1.000.804,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS		240.235,31	257.973,10
I.	Iš valstybės biudžeto		38.785,87	41.436,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		816,24	980,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		198.663,40	212.511,35
IV.	Iš kitų šaltinių		1.969,80	3.044,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		17.734,33	7.701,85
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17.734,33	7.701,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.331,68	257,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9.114,06	134,13
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7.288,59	7.310,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		736.900,84	735.129,27
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.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.900,84	3.129,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.771,57	584,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.129,27	2.544,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		994.870,48	1.000.804,22

Mys spec. l. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Maciūis - Joma Maciulevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Veisiejų regioninio parko direkcija

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188735634, Santarvės g. 9, LT-4571-Lazdijų raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2021-11-08 Nr. F-58

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		125.423,58	128.309,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		122.880,68	124.389,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		105.965,89	93.551,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.134,19	936,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.744,27	28.895,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.036,33	1.005,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.542,90	3.920,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.542,90	3.857,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			63,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		123.991,47	126.048,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		91.242,75	81.372,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15.888,75	32.483,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.928,78	5.762,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		60,00	181,81
V.	TRANSPORTO		2.960,57	2.063,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			305,00
VII.	PAPRAŠTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		1.143,65	30,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.172,10	577,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		432,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.162,87	3.271,39
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.432,11	2.260,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		339,60	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		411,10	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-71,50	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,14	-0,70
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			-488,34
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.771,57	2.748,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.771,57	2.748,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Dys. spec. l. e. direkt. pareigos
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Močiūnė
(parašas)

Jolita Močiūnienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**2021 metų 9 mėnesių finansinių ataskaitų
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji dalis ir apskaitos politika

Veisiejų regioninio parko direkcija, 188735634, Santarvės g. 9, Veisiejai bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Apskaitos politika pateikta su 2020 metų finansinių ataskaitų rinkiniu.

2. Pastabos

Nebuvo reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie kokį nors finansinių ataskaitų straipsnį paveikė arba gali paveikti.

Ugnė spec. l. e. direkt. pareigos
(Įstaigos vadovo pareigos)

Macius -
(parašas)

Arma Maciulevičienė
(vardas, pavardė)