



AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142
faks. (8 386) 53 135, el. p. anp@anp.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715560, PVM kodas LT887155610.

2011-07-20

Nr. B1-9-30

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie
Aplinkos ministerijos

Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2011 M. I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, įmonės kodas 188715560, yra valstybės biudžetinė įstaiga įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 1997 m. gruodžio 10 d. Registravimo pažymėjimas Nr.120722, išduotas 2010 m. sausio 04 dieną. Direkcijos būstinė: Palūšės k., 30202 Ignalinos r. sav. Direkcijos steigėjo funkcijas vykdo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Nuo 2008 m. liepos 15 dienos direkcija yra registruota pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja, registracijos pažymėjimo Nr.20110920, išduotas 2010 m. sausio 14 d. PVM mokėtojo kodas - LT887155610.

Valstybės įmonės registrų centro Utenos filiale, nuo 2006 m. kovo 27 dienos, direkcijai yra suteiktas paramos gavėjo statusas.

Direkcijos nuostatai, patvirtinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2002 m. sausio 30 d. įsakymu Nr.11 (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr.V-138 redakcija) reglamentuoja direkcijos veiklą, uždavinius ir funkcijas, nustato direkcijos veiklos organizavimą, teises ir vidaus administravimo kontrolę.

Direkcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Aplinkos apsaugos įstatymu, Saugomų teritorijų įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Miškų įstatymu, Vandens įstatymu, Statybos įstatymu, Turizmo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro nutarimais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Direkcijos nuostatais ir kitais teisės aktais.

Direkcija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, taip pat gali turėti lėšų iš kitų įstatymuose numatytų finansavimo šaltinių, tarp kurių Ignalinos, Švenčionių, Utenos, Molėtų rajonų savivaldybių biudžetų lėšos, taip pat lėšos, gautos už teikiamas paslaugas ir trumpalaikio bei ilgalaikio turto nuomą, kitos teisėtai įgytos lėšos.

Direkcija pagal kompetenciją vykdo kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą, organizuoja nuolatinę jų priežiūrą ir tvarkymą, sudarant sąlygas pažintiniam turizmui, racionaliam gamtos išteklių naudojimui, vykdo fizinių ir juridinių asmenų veiklos saugomose teritorijose kontrolę pagal Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko apsaugos ir naudojimo tvarką.

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos uždaviniai:

- Organizuoti unikalios trijų kraštovaizdžio sričių sandūroje esančios Žeimenos aukštupio ekosistemos, Ažvinčių sengirės ir balčio ežero gamtinių kompleksų, Baluošo, Linkmeno – Ūkojo, Tauragno ir Utenos miškingų ežeruočių dubaklonių, Šiliniškių tarpežerinio gūbrio su Ladakalniu bei Benediktavo moreninio masyvo ir Kiaunos slėnio kraštovaizdžio, Petriškių geomorfologinio ir Būkos, Juodupės, Švoginos, Pliaušės, Labažės, Asalnų bei Žeimenio hidrografinių kompleksų, Vilkaraisčio, Kriogžlio, Siūrių ir Pagilūtės pelkių, savitas Ažvinčių bei Minčios girių, Kretuono, Kretuonykščio, Knyčio ir Pažeimenės biocenozijų, retų augalų ir gyvūnų rūšių, gamtos paveldo objektų apsaugą;
- Nacionaliniame parke organizuoti Šiaurės Rytų Lietuvos XII –XV a. gynybinės linijos liekanų su Taurapilio, Ginučių, Puziniškio, Linkmenų, Vajuonio ir kitų piliakalnių bei Rėkučių senovės gynybiniu pylimu, unikalaus Kretuono archeologinio komplekso, Minčios, Vyžių, Šakarvos, Palūšės, Kaltanėnų, Švento ir kitų pilkapynų bei akmens amžiaus gyvenvietės, etnografiškai vertingų Salų, Varniškių, Vaišnoriškių, Šuminų, Strazdų, Kretuonų, Benediktavo bei kitų etnografinį pobūdį ar elementus išlaikiusių kaimų, Palūšės bažnyčios architektūrinio ansamblio, vandens malūnų, kitų kultūros paveldo objektų apsaugą;
- Regioniniame parke organizuoti ypač vertingos gamtinių požiūriu Labanoro girios ir ežeryno su Viseto, Kertojų, Lakajų, Rašios, Stirnių ir kitais ežerais, Beržaloto aukštapelkės apsaugą;
- Organizuoti gamtinių ekosistemų stabilumo, biotos komponentų ir jų įvairovės apsaugą, sunaikintų ir/ar pažeistų gamtos, kultūros paveldo vertybių kompleksų bei objektų atkūrimą;

- Sudaryti sąlygas plėtoti rekreacinę veiklą, pažintinį ir kaimo turizmą, trumpalaikį poilsivimą tam skirtose zonose ir vietose, reguliuoti ūkinę veiklą bei urbanizacijos plėtotę;
- Puoselėti Aukštaitijos regiono kultūros tradicijas, amatus, verslus, propaguoti gamtosaugos idėjas, materialinės ir dvasinės kultūros palikimą, vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą.

Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų įstaiga neturi.

Vadovaudamasi Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2000-01-31 d. įsakymu Nr.24 „Dėl Aukštaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos nacionalinių direkcijų parkų etatų, finansuojamų iš į Valstybės biudžetą pervedamų specialiųjų lėšų dalies, sąrašo ir viešosios įstaigos steigimo“ direktija įsteigė Viešąją įstaigą turizmo centras „Palūšė“. Pagal 2000 m. gegužės 1 d. turto panaudos sutartį Nr.1 direktija perdavė Viešajai įstaigai turizmo centras „Palūšė“ patikėjimo teise valdomą valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį turtą neatlygintinai naudotis panaudos gavėjui jo įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Šiuo metu VŠĮ turizmo centras „Palūšė“ turi pagal panaudos sutartį perduoto – 297006,65 Lt., kurio likutinė vertė 78079,23 Lt. ilgalaikio turto ir 12610,46 Lt. ūkinio inventoriaus. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr.873 „Dėl viešosios įstaigos turizmo centro „Palūšė“ savininko turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo“ (Žin., 2009, Nr.102-4255) pavedė Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos turizmo centro „Palūšė“ savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas.

Direkcijos struktūrą sudaro administracija, kraštotvarkos, gamtos, informacijos ir kultūros paveldo, finansų bei bendrųjų reikalų skyriai. Direkcijoje pagal patvirtintą pareigybių sąrašą yra patvirtintos 46 pareigybės, iš jų: 23,5 valstybės tarnautojai, 17 - darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir 5,5 darbininkai sezonui. 2011 m. birželio 30 d. buvo užimti 20 valstybės tarnautojų ir 21,5 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatai. Buvo laisvi vyr. specialisto (juristo) 0,5 et., direktoriaus pavaduotojo, vyr. specialisto biologo, vyresniojo specialisto valstybės tarnautojų etatai. Laisvi buvo administratoriaus 0,5 etato ir 0,5 darbininkų sezonui etatai.

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). Apskaitos politika

pateikta 2011–03-01 Nr. B1-9-57 aiškinamajame rašte prie 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinio. Apskaitos politika nesikeitė.

III. PASTABOS

1. Finansavimo sumų detalizavimas, vadovaujantis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, pateikiamas pagal 4 priede pateiktą formą (pridedama).
2. Biologinis turtas, kurį sudaro bičių šeimos, yra – 650,00 Lt.
3. Išankstiniai apmokėjimai, tai ateinančių laikotarpių biudžeto sąnaudos už spaudos prenumeratą -149,02 Lt, transporto sąnaudos – 1709,45 Lt, eksploatacinės sąnaudos – 203,28 Lt, ryšių sąnaudos – 209,91 Lt. Viso:2271,66 Lt. Spec. lėšų transporto sąnaudos – 351,71 Lt. , eksploatacinės sąnaudos – 598,94 Lt. Viso: 950,65 Lt. Iš viso išankstinių apmokėjimų – 3222,31 Lt.
4. Gautinas sumas sudaro 576,00 Lt už suteiktas paslaugas.
5. Sukauptas gautinas sumas sudaro 86700,62 Lt sukauptos finansavimo pajamos, 30650,07 Lt. kitos sukauptos gautinos sumos (1.81 Programa) ir 80222,94 Lt sukauptas atostogų rezervas. Viso – 197573,63 Lt.
6. Kitos gautinos sumos – 81,20 Lt išieškotinos sumos už padarytą žalą.
7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai straipsnį sudaro biudžeto lėšos – 237,78 Lt , įplaukos už paslaugas ir turto nuomą – 8099,95 Lt, pavedimų lėšos –6602,37 Lt., pinigai kasoje – 1025,50 Lt. Viso: 15965,60 Lt.
8. Kitų mokėtinų sumų biudžetui straipsnį sudaro mokėtinas PVM – 3270,38 Lt. ir 25,00 Lt pervestinos baudos. Viso: 3295,38 Lt.
9. Tiekėjams mokėtinų sumų straipsnį pagrindė sudaro įsiskolinimas tiekėjams už ES projektų vykdymą – 222418,06 Lt, už elektros energiją – 2700,23 Lt, už benzina – 6962,00 Lt, už ryšių paslaugas – 1227,36 Lt, už kitas paslaugas ir prekes – 4897,64 Lt. Viso: 238205,29 Lt.
10. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnį sudaro įsiskolinimas darbuotojams – 31731,71 Lt, mokėtinis socialinio draudimo įmokos – 6822,24 Lt, mokėtinas pajamų mokestis – 7495,70 Lt, mokėtinas darbdavio soc. draudimas – 22435,11 Lt. Viso: 68484,76 Lt.
11. Sukaupytų mokėtinų sumų straipsnį sudaro sukauptas atostogų rezervas – 61248,23 Lt. ir sukauptos soc. draudimo įmokos – 18974,71 Lt. , sumos asignavimų valdytojams –

535,29 Lt, sukaupotos sumos už debetinį įsiskolinimą – 335,55 Lt, mokėtinos sumos už trūkumus – 81,20 Lt. Viso: 81174,98 Lt.

12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 550,00 Lt. gauti išankstiniai mokėjimai už teikiamas paslaugas.
13. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto sudaro – 94564,12 Lt panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti (priskaičiuotas nusidėvėjimas), - 300,00 Lt panaudotos finansavimo sumos biologiniam turtui įsigyti, - 13113,38 Lt panaudotos finansavimo sumos atsargoms įsigyti, - 618733,31 Lt panaudotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms. Viso: 726710,81 Lt.
14. Finansavimo pajamas iš savivaldybių biudžetų sudaro – 788,24 Lt panaudotos finansavimo sumos atsargoms įsigyti, - 2566,42 Lt sumos kitoms išlaidoms. Viso:3354,66 Lt.
15. Finansavimo pajamas iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų sudaro – 15034,78 Lt ilgalaikio turto iš TO nusidėvėjimas, atsargoms įsigyti – 33410,52 Lt., - 10174,11 Lt ilgalaikio turto iš ES nusidėvėjimas, atsargoms įsigyti – 930,02 Lt bei kitoms išlaidoms – 21495,33 Lt. Viso:81044,76 Lt.
16. Finansavimo pajamų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms panaudota 3577,21 Lt..
17. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro – 833,13 Lt apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes, 23802,29 Lt apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas, apskaičiuotos baudos – 1690,00 Lt.. Viso:26325,42 Lt. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma – 1690,00 Lt pervestinos baudos.
18. Komunalinių paslaugų ir ryšių pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro – 24198,69 Lt elektros energijos sąnaudos, - 9579,70 Lt ryšių paslaugų sąnaudos – 285,71 Lt vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos. Viso:34064,10 Lt.
19. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro 300,00 Lt nurašytas biologinis (bitės) turtas.
20. Socialinių išmokų sąnaudas sudaro 1000,00 Lt vienkartinės laidojimo pašalpos ir 245,32 Lt mokama profesinės ligos pašalpa. Viso: 1245,32 Lt.
21. Kitos sąnaudos – 148,98 Lt spaudinių sąnaudos, registruojant ateinančių laikotarpių spaudinių prenumeratos sąnaudų panaudojimą.
22. Kitos veiklos pajamos - tai 2302,44 Lt apskaičiuotos turto nuomos pajamos ir 4462,84 Lt pajamos už aukcione parduotą turtą. Viso:6765,28 Lt.
23. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos – 2024,17 Lt tai 50% pervestos sumos į valstybės biudžetą už aukcione parduotą turtą.

24. Kitos veiklos sąnaudos – 414,50 Lt. aukciono organizavimo sąnaudos.
25. Grynasis perviršis ar deficitas – 39092,42 Lt deficitas, kuris susidaro kaip 29376,53 Lt kitos veiklos pajamų ir 68468,95 Lt kitos veiklos sąnaudų skirtumas.
26. Finansavimo sumų pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį lentelėje, finansavimo sumos iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, apskaitoma ES projekto „Nacionalinės vandens turizmo trasos „Aukštaitijos nacionalinio parko ežerynas“ viešosios turizmo infrastruktūros paruošimas ir pritaikymas šiuolaikiškam vandens turistų srautų aptarnavimui“ gautas 188910,69 Lt finansavimas, ES projekto „Ginučių vandens malūno restauravimas ir jo aplinkos sutvarkymas, pritaikant kompleksinei turizmo veiklai“ – 99121,68 Lt gautas finansavimas ir Labanoro TO projekto knygos- katalogo parengimui – 15738,76 Lt gautas finansavimas. Viso: 303771,13 Lt.
27. Finansavimo sumas pagal šaltinius iš valstybės biudžeto sudaro – 525726,64 Lt biudžeto finansavimas ir 2777,43 Lt Labanoro TO projekto knygos- katalogo parengimo 15% valstybės biudžeto finansavimo dalis. Viso:528504,07 Lt.
28. Finansavimo sumas pagal finansavimo šaltinius iš savivaldybės biudžeto sudaro – 2000,00 Lt iš Molėtų rajono savivaldybės, - 1612,34 Lt iš Švenčionių rajono savivaldybės ir 772,47 Lt iš Ignalinos rajono savivaldybės gautas finansavimas. Viso:4384,81 Lt.
29. Finansavimo sumas pagal finansavimo šaltinius iš kitų šaltinių sudaro – 2418,51 Lt Vilniaus darbo biržos ir 1158,70 Lt Utenos darbo biržos finansavimas. Viso:3577,21 Lt.

Direktoriaus pavaduotoja



Irena Čeponienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188715560. PALŪŠĖS KAIMAS. IGNALINOS RAJONAS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2011-07-20 Nr. B1-9-29

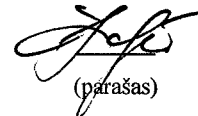
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7057468	7000020
I.	Nematerialusis turtas		6157	12371
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		100	250
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6057	12121
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7051311	6987649
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3646490	3682300
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1324841	1333769
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		46286	53661
II.6	Transporto priemonės		83228	119685
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15544	15117
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1934922	1783117
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	2	650	950
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		359005	303627
I.	Atsargos		141586	174199
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		111726	143717
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		29860	30482
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	3222	937
III.	Per vienus metus gautinos sumos		198231	118801
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, turtą, paslaugas	4	576	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	197574	118720
III.6	Kitos gautinos sumos	6	81	81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	15966	9690
	IŠ VISO TURTO:		7417123	7304597
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6969378	6810070
I.	Iš valstybės biudžeto		3951939	4021334
II.	Iš savivaldybės biudžeto		71092	69950
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2946308	2718747
IV.	Iš kitų šaltinių		39	39

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		391710	399400
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		391710	399400
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus	8	3295	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		3295*	
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	9	238205	352178
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	68485	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	11	81175	47222
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	550	
F.	GRYNASIS TURTAS		56035	95127
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		56035	95127
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	22	-39092	-4308
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		95127	99435
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7417123	7304597

Direktoriaus pavaduotoja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Irena Čeponienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188715560. PALŪŠĖS KAIMAS, IGNALINOS RAJONAS

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2011-07-20 Nr.B1-9-28

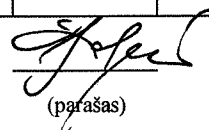
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		839323	873325
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		814688	858507
I.1.	Iš valstybės biudžeto	13	726711	806307
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	14	3355	1755
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	15	81045	39129
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	16	3577	11316
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24635	14818
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	17	26325	14818
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	17	-1690	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		882742	892035
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		584079	596168
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		122927	142740
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	18	34064	34244
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1941	163
V.	TRANSPORTO		34969	34997
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		252	100
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12303	6808
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	19	300	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		50784	32944
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	20	1245	1868
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		39729	41606
XIV.	KITOS	21	149	397
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-43419	-18710
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4327	2417
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	22	6765	2417
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	23	2024	
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	24	414	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-39092	-16293
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	25	-39092	-16293
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-39092	-16293
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)


(parašas)

Irena Čeponienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ 2011 M. I PUSMEČIO LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	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 sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4021334	528504		23004			620903				3951939
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4020397	14244		23004			107978				3949667
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	937	514260					512925				2272
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	69950	4385					3243				71092
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69950	622					788				69784
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3763					2455				1308
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):	2718747	303771					76210				2946308
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2718747	287109					59548				2946308
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		16662					16662				
4.	Iš kitų šaltinių:	39	3577					3577				39
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39										39
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3577					3577				
5.	Iš viso finansavimo sumų	6810070	840237		23004			703933				6969378