

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

188715560, LŪŠIU G.16, PALŪŠĖS KAIMAS, IGNALINOS RAJONAS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA


PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2013-04-16 Nr.B1-9-17

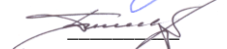
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		455040	447307
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		454606	445667
I.1.	Iš valstybės biudžeto		395040	371381
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		59566	74133
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			153
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		434	1640
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		835	5991
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		401	4351
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		460509	462071
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		305750	294750
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		91237	87941
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24030	35078
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		196	
V.	TRANSPORTO		9541	9257
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9419	5233
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14690	800
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			156
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5646	28002
XIV.	KITOS			836
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5469	-14764
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		531	272
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1123	1123
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		592	851
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1	-14
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidu TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-4939	-14506
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4939	-14506
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-4939	-14506
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Finansų skyriaus vedėja





Eminuelis Leškevičius

Danutė Sukovienė

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

188715560, LŪŠIU G.16, PALŪŠĖS KAIMAS, IGNALINOS RAJONAS

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

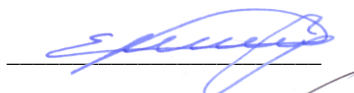
2013-04-16 Nr. B1-9-16

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11544554	11004620
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		11544554	11004620
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4239772	3692226
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2580170	2633846
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		176249	35848
II.6	Transporto priemonės		464244	40821
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6724	8244
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			267
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4077395	4593368
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		650	650
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		348374	222152
I.	Atsargos		81386	94772
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		59116	72288
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		22270	22484
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		14828	15046
III.	Per vienus metus gautinos sumos		187779	106338
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			12877
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		187065	87258
III.6	Kitos gautinos sumos	4	714	6182
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		64381	5996
	IŠ VISO TURTO:		11893578	11227422
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2	11532994	10897795
I.	Iš valstybės biudžeto		3666583	3620440
II.	Iš savivaldybės biudžeto		69950	69950
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7779932	7194376
IV.	Iš kitų šaltinių		16529	13029

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		308399	272503
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	5	9360	9360
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		9360	9360
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		299039	263143
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	5	936	936
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		130595	187748
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		73121	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		94259	73896
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		128	563
F.	GRYNASIS TURTAS		52185	57124
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		52185	57124
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4939	-345
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		57124	57469
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11893578	11227422

Direktorius



Eimuelis Leškevičius

Finansų skyriaus vedėja



Danutė Sukovienė

**AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO
DIREKCIJA**

**2013 METŲ SAUSIO – KOVO MĖNESIŲ SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2013-04-16 Nr. B1-9-18

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: Lūšių g. 16, 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 biocenozė, 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 poilsavimą 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“ direkcija įsteigė Viešąją įstaigą turizmo centras „Palūšė“. Pagal 2000 m. gegužės 1 d. turto panaudos sutartį Nr.1 ir 2012 m. liepos 2 d. turto panaudos sutartį Nr.S-63 direkcija perdavė Viešajai įstaigai turizmo centras „Palūšė“ patikėjimo teise valdomą valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį turtą neatlygintinai naudotis panaudos gavėjui jo įstatuose numatyti veiklai vykdyti. Šiuo metu VšĮ turizmo centras „Palūšė“ turi pagal panaudos sutartis perduoto – 306606,66 Lt, kurio likutinė vertė 73446,42 Lt ilgalaikio turto ir 40445,62 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. 2013 m. kovo 31 d. buvo užimti 21 valstybės tarnautojų ir 13,5 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatai. Buvo laisvi 2,5 etato vyr. specialisto, bendrųjų reikalų specialisto, gido, darbininko, 0,5 etato administratoriaus ir 5,5 etato 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 2013–02-21 d. aiškinamajame rašte prie 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio Nr. B1-9-98.

III. PASTABOS

1. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keičiama nebuvo.
2. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 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 (grąžintos)	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):	3620440	255432		87306			296595		0		3666583
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3618595	7497		87306			57385				3656013
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1845	247935					239210				10570
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	69950	0					0		0		69950
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69950										69950
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
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):	7194376	161593		494731			70768				7779932
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7194376	129101		494731			56166				7762042
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		32492					14602				17890
4.	Iš kitų šaltinių:	13029	3500					0				16529
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10703										10703
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2326	3500									5826
5.	Iš viso finansavimo sumų	10897795	420525		582037			367363		0		11532994

3. Informacija apie finansavimo sumų likučius

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3620440	3620440		3666583	3666583
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		69950	69950		69950	69950
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)		7194376	7194376		7779932	7779932
4.	Iš kitų šaltinių		13029	13029		16529	16529
5.	Iš viso		10897795	10897795		11532994	11532994

4. Kitas gautinas sumas sudaro gautinas pirkimo PVM už Palūšės turizmo centro rekonstrukciją iš ES lėšų – 713,94 Lt.
5. Kituose ilgalaikiuose įsipareigojimuose apskaitytas priskaičiuotas žalos atlyginimas dėl profesinės ligos – 9360,00 Lt, o trumpalaikiuose įsipareigojimuose – 936,00 Lt ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.
6. Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos direkcijos veiklai, nebuvo.

Direktorius

Eiminuelis Leškevičius

Finansų skyriaus vedėja

Danutė Sukovienė