

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2013-10-17 Nr. B1-9-73

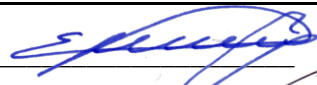
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

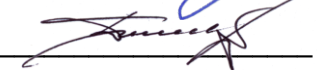
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12512528	11004620
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		12512528	11004620
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4199641	3692226
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3538912	2633846
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		187651	35848
II.6	Transporto priemonės		418004	40821
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6781	8244
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		145832	267
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4015707	4593368
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		750	650
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		294560	222152
I.	Atsargos		73821	94772
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		54495	72288
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		19326	22484
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		17974	15046
III.	Per vienus metus gautinos sumos		169312	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	4	4558	21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		164754	87258
III.6	Kitos gautinos sumos			6182
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		33453	5996
	IŠ VISO TURTO:		12807838	11227422
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2	12505851	10897795
I.	Iš valstybės biudžeto		3783790	3620440
II.	Iš savivaldybės biudžeto		71311	69950
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8643917	7194376
IV.	Iš kitų šaltinių		6833	13029

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		222233	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		212873	263143
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	5	234	936
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		73347	187748
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67989	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		62144	73896
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9159	563
F.	GRYNASIS TURTAS		79754	57124
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		79754	57124
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22630	-345
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		57124	57469
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12807838	11227422

Direktorius

Finansų skyriaus vedėja





Eminuelis Leškevičius

Danutė Sukovienė

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA**188715560, LŪŠIŲ G.16, PALŪŠĖS KAIMAS, IGNALINOS RAJONAS****VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2013-10-17 Nr.B1-9-72

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1455663	1479891
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1387912	1418782
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1084144	1190926
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3278	4559
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		249252	198096
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		51238	25201
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		67751	61109
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		71527	68339
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		3776	7230
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		1433529	1477721
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		879761	892053
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		349848	252313
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		41211	49515
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		211	1410
V.	TRANSPORTO		42614	43420
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1780	418
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		55077	23031
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			97910
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34709	23494
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			624
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27216	85192
XIV.	KITOS		1102	8341
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22134	2170
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		506	1691
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2281	4243
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		1775	2552
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-10	-14
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22630	3847
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22630	3847
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		22630	3847
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Finansų skyriaus vedėja




Emanuelis Leškevičius

Danutė Sukoviene

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

2013 METŲ SAUSIO –RUGSĖJO MĖNESIŲ SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013-10-17 Nr. B1-9-74

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, unikalios Kretuono archeologinio komplekso, Minčios, Vyžių, Šakarvos, Palūšės, Kaltanėnų, Švento ir kitų pilkapynų bei akmens amžiaus gyvenvietės, etnografiškai vertingų Salų, Varniškių, Vaišnoriškių, Šuminių, 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 72566,46 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. rugsėjo 30 d. buvo užimti 21 valstybės tarnautojų ir 15 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatai. Buvo laisvi 2,5 etato vyr. specialisto, bendrųjų reikalų specialisto, ekologo, 0,5 administratoriaus, gido, 4 darbininkų 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 neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai 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	919215		270175			1026040		0		3783790
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3618595	49778		270175			164816				3773732
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1845	869437					861224				10058
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	69950	4500					3139		0		71311
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69950	1500					2131				69319
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3000					1008				1992
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	215587		1485299			251345				8643917
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7194376	195184		1485299			230838				8644021
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		20403					20507				-104
4.	Iš kitų šaltinių:	13029	42621					48817				6833
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10703	2583					10479				2807
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2326	40038					38338				4026
5.	Iš viso finansavimo sumų	10897795	1181923		1755474			1329341		0		12505851

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		3783790	3783790
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		69950	69950		71311	71311
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		8643917	8643917
4.	Iš kitų šaltinių		13029	13029		6833	6833
5.	Iš viso		10897795	10897795		12505851	12505851

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas žymiai padidėjo UAB „Statva“ neapmokėjus išrašytos sąskaitos už sunaudotos elektros energijos kompensavimą – 3897,09 Lt.
- Kituose ilgalaikiuose įsipareigojimuose apskaitytas priskaičiuotas žalos atlyginimas dėl profesinės ligos – 9360,00 Lt, o trumpalaikiuose įsipareigojimuose – 234,00 Lt ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.
- Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos direkcijos veiklai, nebuvo.

Direktorius



Eimuelis Leškevičius

Finansų skyriaus vedėja



Danutė Sukovienė