

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA**188715560, LŪŠIŲ G.16, PALŪŠĖS KAIMAS, IGNALINOS RAJONAS****VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS



2014-10-23 Nr.B1-9-80

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1428052	1455663
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1343791	1387912
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1012818	1084144
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5246	3278
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		308485	249252
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17242	51238
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		84261	67751
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	8	87176	71527
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		2915	3776
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		1382916	1433529
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		815744	879761
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		430401	349848
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		44128	41211
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		204	211
V.	TRANSPORTO		39449	42614
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		388	1780
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		19030	55077
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23399	34709
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9471	27216
XIV.	KITOS		702	1102
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		45136	22134
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6943	506
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	14428	2281
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10	5416	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		2069	1775
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11	-804	-10
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		51275	22630
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		51275	22630
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		51275	22630
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Finansų skyriaus vedėja

Emanuelis Leškevičius

Danutė Sukoviene

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2014-10-23 Nr. B1-9-79

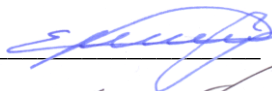
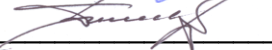
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12042365	12082206
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		12042365	12082206
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5897657	4179575
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3379534	3176118
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		140138	175773
II.6	Transporto priemonės		322935	392546
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		115073	6104
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		111148	136383
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2075880	4015707
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		750	750
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		333370	327138
I.	Atsargos		74108	70531
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		55871	50769
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		18237	19762
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	18914	16864
III.	Per vienus metus gautinos sumos		212204	232360
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			17450
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	5	2948	3918
III.5	Sukauptos gautinos sumos		193480	195216
III.6	Kitos gautinos sumos		15776	15776
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	28144	7383
	IŠ VISO TURTO:		12376485	12410094
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2	12032164	12040730
I.	Iš valstybės biudžeto		3478379	3447430
II.	Iš savivaldybės biudžeto		61206	66453
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8482423	8520670
IV.	Iš kitų šaltinių		10156	6177

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		221233	297551
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8424	8424
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	7	8424	8424
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		212809	289127
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	7	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		57416	182160
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66950	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		67505	90200
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20704	15831
F.	GRYNASIS TURTAS		123088	71813
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		123088	71813
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		51275	14689
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		71813	57124
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12376485	12410094

Direktorius

Finansų skyriaus vedėja

Eminuelis Leškevičius

Danutė Sukovienė



AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Lūšių g. 16, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r. sav., 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.

2014-10-23

Nr. B1-9-81

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie
Aplinkos ministerijos

Nr.

2014 METŲ SAUSIO –RUGSĖJO MĖNESIŲ SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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, Balušo, Linkmeno – Ūkojo, Tauragno ir Utenos miškingų ežerų 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 70806,54 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, kraštovarkos, gamtos, informacijos ir kultūros paveldo, finansų bei bendrųjų reikalų skyriai. Direkcijoje pagal 2014 m. birželio 13 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-46 patvirtintą pareigybių sąrašą yra patvirtintos 49 pareigybės, iš jų: 23,5 valstybės tarnautojai, 17 - darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir 8,5 darbininkai sezonui. 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo užimti 19 valstybės tarnautojų ir 22 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatai. Buvo laisvi bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo, 2,5 etato vyr. specialisto, 1 vyresniojo specialisto, bitininkystės muziejaus ekspozicijos administratoriaus, 0,5 administratoriaus, gido, 5 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 2014-03-10 d. aiškinamajame rašte prie 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio Nr. B1-9-113.

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 neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai 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 pasikeitimas (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):	3447430	1007323		43510	0		991333	13810	0	-14741	3478379
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3444598	154466		43510	0		145942	13810		-5332	3477490
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2832	852857					845391			-9409	889
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	66453	0					5247		0		61206
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	66453						5247				61206
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):	8520670	116945		241934			394417			-2709	8482423
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8520670	44624		241934			322200			-2605	8482423
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		72321					72217			-104	0
4.	Iš kitų šaltinių:	6177	21116					17137				10156
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3603	900	796				1567				3732
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2574	20216	-796				15570				6424
5.	Iš viso finansavimo sumų	12040730	1145384		285444	0		1408134	13810	0	-17450	12032164

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)	14741	3432689	3447430		3478379	3478379
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		66453	66453		61206	61206
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)	2709	8517961	8520670		8482423	8482423
4.	Iš kitų šaltinių		6177	6177		10156	10156
5.	Iš viso	17450	12023280	12040730	0	12032164	12032164

4. Didžiąją išankstinių apmokėjimų dalį sudaro Labanoro lankytojų centro, Palūšės lankytojų centro, Palūšės valtinės ir infrastruktūros stovyklaviečių, Ginučių malūno ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos.

5. Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro UAB „Statva“ neapmokėta išrašyta sąskaita už sunaudotos elektros energijos kompensavimą – 3897,09 Lt, už suteiktas paslaugas –655,40 Lt., už parduotus spaudinius – 50,00 Lt., permoka už turto nuomą – 1645,47 Lt , už paslaugas – 8,88 Lt..

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto lėšos)	- 2,87 Lt
- pinigai banko sąskaitose (įplaukos už paslaugas)	- 3933,88 Lt
- pinigai banko sąskaitoje (pavedimų lėšos)	- 21947,19 Lt
- pinigai kasoje (įplaukos už paslaugas)	- 2260,06 Lt

7. Kituose ilgalaikiuose įsipareigojimuose apskaitytas priskaičiuotas žalos atlyginimas dėl profesinės ligos – 8424,00 Lt, o trumpalaikiuose įsipareigojimuose – 234,00 Lt ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.

8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos už suteiktas paslaugas ir parduotus leidinius:

Eil.Nr.	Kitos pagrindinės veiklos pajamos	Suma (Lt)
1.	Pajamos iš atsargų ir spaudinių pardavimo	4485,32
2.	Suteiktų paslaugų pajamos t.t.:	79775,90
	Bitininkystės muziejaus lankymas	133,88
	Parko lankytojo bilietas	40886,40
	Ekskursijos	4502,48
	Ginučių malūno ekspozicijos gido paslaugos	12366,94
	Teminės ekskursijos	1413,19

	Laikino apgyvendinimo paslaugos Ginučių vandens malūne	17950,44
	Teminių programų organizavimas Ginučių vandens malūne	2256,16
	Komunalinės vandens tiekimo paslaugos	179,65
	Amatų (malimo) mokymo paslauga	86,76
3.	Pajamos iš administracinių baudų	2915,00
	Iš viso:	87176,22

9. Kitos veiklos pajamas sudaro 3302,69 Lt pajamos už turto nuomą ir 11125,56 Lt pajamos už aukcione parduotą turtą.
10. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos – 5415,90 Lt pervestinos sumos VMI už aukcione parduotą turtą.
11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 803,44 Lt delspinigiai sumokėti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai pagal ES projektus ir 0,73 Lt delspinigiai sumokėti Švenčionėlių miškų urėdijai.
12. Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos direkcijos veiklai, nebuvo.

Direktorius

Eimuelis Leškevičius

Finansų skyriaus vedėja

Danutė Sukovienė