

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2015-10-19 Nr.B1-9-73

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		433715	413592
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		404177	389188
I.1.	Iš valstybės biudžeto		308498	293332
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3075	1519
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		81559	89343
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11045	4994
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29538	24404
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	8	30764	25248
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1226	844
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		422991	400519
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		249812	236256
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		113090	124653
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14261	12780
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		151	59
V.	TRANSPORTO		11318	11425
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		412	112
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10982	5511
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11448	6777
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		200	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10963	2743
XIV.	KITOS		354	203
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10724	13073
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3848	2011
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	4110	4179
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1569
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		262	599
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-233
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		14572	14851
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14572	14851
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		14572	14851
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Finansų skyriaus vedėja

Gedas Kukanauskas

Danutė Sukovienė

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015-10-19 Nr. B1-9-74

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2862652	3447604
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		2862652	3447604
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1169335	1702831
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		834134	954424
II.4	Nekiinujamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13925	37171
II.6	Transporto priemonės		18945	87036
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1641	33993
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		133186	29407
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		691486	602742
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		217	217
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		98680	71595
I.	Atsargos		21109	22941
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16063	17754
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5046	5187
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	5603	4661
III.	Per vienus metus gautinos sumos		66771	38672
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, turta, paslaugas	5	1617	1129
III.5	Sukauptos gautinos sumos		60032	32974
III.6	Kitos gautinos sumos		5122	4569
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	5197	5321
	IŠ VISO TURTO:		2961549	3519416
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2811478	3446335
I.	Iš valstybės biudžeto		938388	997829
II.	Iš savivaldybės biudžeto		16302	17220
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1854648	2427327
IV.	Iš kitų šaltinių		2140	3959



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.

2015-10-19

Nr. B1-9-75

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie
Aplinkos ministerijos

Nr.

2015 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, 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, 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 etnografinių 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 poilsiavimą 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 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 – 1189,61 EUR ūkinio inventoriaus. Ilgalaikis turtas gegužės mėnesį gražintas direkcijai. 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 2015 m. vasario 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1- 9 patvirtintą pareigybių sąrašą yra patvirtintos 49 pareigybės, iš jų: 23,5 valstybės tarnautojai, 16 - darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir 9,5 darbuotojai sezonui.

2015 m. rugsėjo 30 d. buvo užimti 21 valstybės tarnautojų ir 16 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatai. Buvo laisvi 1,5 etato vyr. specialisto, 1 vyresniojo specialisto, bendrųjų reikalų specialisto, gido, 0,5 etato administratoriaus, 7 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) eurais. Apskaitos politika pateikta 2015-03-02 d. aiškinamajame rašte prie 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio Nr. B1-9-114.

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 (gauntinų) 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):	997829	262611		18740	44178		296614	0	0	0	938388
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	997142	9178		18740	44178		42772				938110
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	687	253433					253842				278
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	17220	2156					3074		0		16302
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17220	600					1519				16301
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1556					1555				1
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):	2427327	43388		99899	636425		79541			0	1854648
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2427327	43388		99899	636425		79541				1854648
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	Iš kitų šaltinių:	3959	9376					11195				2140
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2463	1462					2863				1062
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1496	7914					8332				1078
5.	Iš viso finansavimo sumų	3446335	317531		118639	680603		390424	0	0	0	2811478

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)		997829	997829		938388	938388
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		17220	17220		16302	16302
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)		2427327	2427327		1854648	1854648
4.	Iš kitų šaltinių		3959	3959		2140	2140
5.	Iš viso	0	3446335	3446335	0	2811478	2811478

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 – 1128,68 EUR, UAB „Anrestas“ – 418,01 EUR, už suteiktas paslaugas – 70,50 EUR.
6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:
 - pinigai banko sąskaitoje (biudžeto lėšos) - 20,73 EUR
 - pinigai banko sąskaitose (įplaukos už paslaugas) - 885,57 EUR
 - pinigai banko sąskaitoje (pavedimų lėšos) - 3206,60 EUR
 - pinigai kasoje (įplaukos už paslaugas) - 1084,40 EUR
7. Kituose ilgalaikiuose įsipareigojimuose apskaitytas priskaičiuotas žalos atlyginimas dėl profesinės ligos – 2184,03 EUR, o trumpalaikiuose įsipareigojimuose – 68,25 EUR ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.
8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos už suteiktas paslaugas :

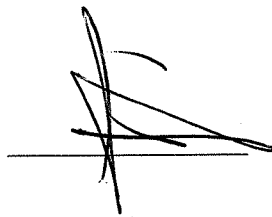
Eil.Nr.	Kitos pagrindinės veiklos pajamos	Suma (Eur)
1.	Pajamos iš atsargų ir spaudinių pardavimo	1766,64
2.	Suteiktų paslaugų pajamos t.t.:	27771,00
	Bitininkystės ekspozicijos lankymas	7174,77
	Parko lankytojo bilietas	7479,33
	Ekskursijų vadovo paslaugos	2299,86
	Ekskursijų vadovo paslaugos Ginučių vandens malūne	3287,56
	Teminės ekskursijos	775,19

	Laikino apgyvendinimo paslaugos Ginučių vandens malūne	4628,09
	Teminių programų organizavimas Ginučių vandens malūne	347,12
	Komunalinės vandens tiekimo paslaugos	49,15
	Grūdų malimo paslauga	4,96
	Pažintinių kelionių organizavimas valtimis	1724,97
3.	Pajamos iš administracinių baudų	1226,00
	Iš viso:	30763,64

9. Kitos veiklos pajamas sudaro – 4109,60 EUR pajamos už turto nuomą.

10. Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos direktijos veiklai, nebuvo.

Direktorius



Gedas Kukanauskas

Finansų skyriaus vedėja



Danutė Sukovienė