NEMUNO DELTOS REGIONININIO PARKO DIREKCIJA

193371666,Kuršmarių g.13,Rusnė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016m. Birželio 30D. DUOMENIS

2016-07-20 Nr. V5- 45 (3.19)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: €

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		134514,46	149642,46
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		134514,46	149642,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		33123,38	33437,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7556,28	8475,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19816,05	22539,99
II.6	Transporto priemonės		46127,74	54134,47
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11714,21	13363,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16176,80	17691,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		22161,78	20151,00
I.	Atsargos		4181,71	825,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4181,71	825,45
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	**Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas**			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		14644,12	4936,67
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas		1691,80	
III.4	Sukauptos gautinos sumos		5904,02	4900,54
III.5	Kitos gautinos sumos		7048,30	36,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3335,95	14388,88
	IŠ VISO TURTO:		156676,24	169793,46
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		142136,40	158106,28
I.	Iš valstybės biudžeto		71692,96	76847,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		68761,36	80014,06
IV.	Iš kitų šaltinių		1682,08	1244,28
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		12637,97	11584,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12637,97	11584,68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		231,80	
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		7841,20	7019,71
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		4564,97	4564,97
II. 11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		102,50	102,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1901,87	102,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1799,37	-225,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		102,50	327,50
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		156676,24	169793,46

Vyr.specialistas, pavaduojantis direktorių _____ Robertas Kubilius

(parašas) (vardas ir pavardė)

NEMUNO DELTOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

193371666;Kuršmarių g.13,Rusnė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M.birželio 30D. DUOMENIS
2016-07-20 Nr.V5- 45 (3.19)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: €

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**95182,11**	**76805,78**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		**95182,11**	**76805,78**
I.1.	Iš valstybės biudžeto		**52276,08**	**60135,14**
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		**34071,23**	**14392,74**
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		**5771,00**	**2277,90**
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		**3063,80**	
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**93382,74**	**76805,78**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		**38727,32**	**34036,62**
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		**15128,00**	**14534,14**
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6509,40	3830,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		97,40	174,10
V.	TRANSPORTO		1148,75	3217,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		106,05	4704,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30573,28	16309,75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		1092,54	
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**1799,37**	
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**			
I.	**0**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**1799,37**	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr.specialistas, pavaduojantis direktorių

(parašas)

Robertas Kubilius

(vardas ir pavardė)

NEMUNO DELTOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Lietuvininkų g.10, Šilutė., LT-99343 ., tel. (8 441) 75 050,
faks. (8 441) 58 154, el. p. info@nemunodelta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193371666

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
prie Aplinkos ministerijos

2016-07-20 Nr.V5- 46 (3.19)
Į

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

Nemuno deltos regioninio parko direkcija (toliau- direkcija) yra valstybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. vasario 4 d. Kodas 19337166. Adresas: Lietuvininkų g. 10, Šilutė .

2. Finansiniai metai

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. NDRP direkcijos veikla

Direkcijos funkcijoms ir valstybinėms programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Veiklai organizuoti tai pat gali būti naudojamos Šilutės savivaldybės biudžeto lėšos, kitos teisėtai įgytos lėšos. Direkcijos finansiniai ištekliai naudojami: direkcijai išlaikyti; gamtos paveldo vertybėms išsaugoti, teritorijai tvarkyti, švietėjiškai, propagandinei bei auklėjamajai veiklai vykdyti; taikomiesiems moksliniams tyrimams ir stebėjimams vykdyti; kitoms su regioninio parko tikslais susijusioms priemonėms įgyvendinti.

Direkcijos finansinės veiklos kontrolė vykdoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Darbuotojų skaičius

Ataskaitiniu laikotarpiu direkcijoje dirba 7 (7 etatai) darbuotojai: valstybės tarnautojų – 6, darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis -1.

II. APSKAITOS POLITIKA

Nemuno deltos regioninio parko direkcija nuo 2010 m. sausio 1 d. perėjo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartų. 2009 m. gruodžio 31 d. likučiai balanso buvo įvertinti pagal VSAFA standartus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 148-5952; 2009, Nr. 74-3020) Direkcijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V1-39 patvirtintas naujas sąskaitų planas pagal VSAFAS reikalavimus.

2012 m. ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370) ir atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, 23-iojo VSAFAS „Tarpiniu finansinių ataskaitų rinkinys“ (Žin., 2008, Nr. 70-2685; 2010 Nr. 27-1231) nuostatais ir kitus teisės aktus.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574; 2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1679) 9 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. K-456 „Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 8d. įsakymo Nr. K-058 „Dėl viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės 7-ojo standarto patvirtinimo“ NDRPD direktoriaus 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-38 patvirtinti direkcijos apskaitos politikos bendrieji nuostatai.

Detali Direkcijos apskaitos politika aprašyta 2011 m. ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

3.1. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keičiama nebuvo.

3.2. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Ataskaitose visos sumos nurodytos litais.

3.3. 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):**	76847,94	71024,14					76179,12				71692,96
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	76847,94	28607,84					33762,82				71692,96
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	42416,30					42416,30				0
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											

3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	80014,06	22818,53					34071,23				68761,36
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	77935,15	12401,87					21575,66				68761,36
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2078,91	10416,66					12495,57				0
4.	**Iš kitų šaltinių:**	1244,28	150,00					150,00				1244,28
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1244,28	6240,78					5802,98				1682,08
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	158106,28	150851,70					166821,58				142136,40

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimams priklausančią finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį)**		**76847,94**	**76847,94**		**71692,96**	**71692,96**
2.	**Iš savivaldybės biudžeto**						
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų**		**80014,06**	**80014,06**		**68761,36**	**68761,36**
4.	**Iš kitų šaltinių**		**1244,28**	**1244,28**		**1682,08**	**1682,08**
5.	**Iš viso**		**158106,28**	**158106,28**		**142136,40**	**142136,40**

3.4 Pagrindinės veikos pajamos surinkta 3063,80 €. Pravesta 2830 €. Gauta ir išleista 1092,54 €. Biudžeto pajamų įmokos:

1. Pažintinės kelionės lietuvių kalba1219,50 €;
2. Pažintinės kelionės pesčiomis organizavimas su laikinu apgyvendinimu 546 €
3. Edukacinė paslauga-teminės mokomosios programos organizavimas grupei 460,50 €;
4. Vienkartinis lankytojo bilietas (5dienoms), galiojantis viename valstybiniame parke (1Eur) 355 €;
5. Bilietas galiojantis viename valstybiniame parke (5Eur) 15 €;
6. Suvenyrų su ST simbolika ir informacinių leidinių platinimo paslauga 234 €.

3.5. Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Direkcijos veiklai nebuvo.

Vyriausiasis specialistas, pavaduojantis direktorių Robertas Kubilius

G. Šilinskienė,
El. paštas : g.silinskiene@nemunodelta.lt