

TYTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

**2019 M. SAUSIO – KOVO MĖNESIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS**

TYTUVŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
188757292, MIŠKO G. 3, TYTUVĖNAI, KELMĖS RAJ.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-04-19 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		709893	723567
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	1.1	709893	723567
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		662027	670920
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1035	1198
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		40459	45077
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		6372	6372
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39072	19733
I.	Atsargos	1.2	6697	5849
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6406	5558
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		291	291
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	1.3	363	549
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.4	27693	9496
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27693	9496
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.5	4319	3839
	IŠ VISO TURTO:		748965	743300
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.6	716450	729959
I.	Iš valstybės biudžeto		135426	137841
II.	Iš savivaldybės biudžeto		152	168

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		580546	591624
IV.	Iš kitų šaltinių		326	326
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	1.7	29719	10805
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1.7	29719	10805
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		13146	2088
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6775	2099
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		8998	5818
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		800	800
F.	GRYNASIS TURTAS		2796	2536
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2796	2536
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		260	1294
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2536	1242
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		748965	743300

Vyriausybės specialistė l.e. direktoriaus pareigas
(kurios aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) Agnė Buchaitė
(vardas ir pavardė)

NBFC Grupės vadovas
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas) Lina Malinauskaitė Jakimavičienė
(vardas ir pavardė)

TYTUVŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
188757292, MIŠKO G. 3, TYTUVĖNAI, KELMĖS RAJ.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-04-19 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	2.1	56224	48393
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		55628	48046
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44533	28087
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		16	16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11079	19888
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		596	347
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		596	347
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2.1	55941	48309
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		29977	23242
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13674	23313
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		652	400
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		514	642
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		30	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			73
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10	319
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11084	320
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.2	283	84
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-23	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		260	84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.2	260	84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. specialistė l.e. direktoriaus pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Agnė Buchaitė

(vardas, pavardė)

NBFC Grupės vaovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Malinauskaitė - Jakimavičienė

(vardas, pavardė)

Finansavimo sumų likučiai

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)		137841	137841		135426	135426
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		168	168		152	152
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)		591624	591624		580546	580546
4.	Iš kitų šaltinių		326	326		326	326
5.	Iš viso	0	729959	729959	0	716450	716450

1.7. Įsipareigojimai. 2019 m. kovo 31 d. įsipareigojimų likutis – 29719 Eur. Trumpalaikių įsipareigojimų dalį sudaro tiekėjams mokėtinos sumos 6910001– 13146 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 6775 Eur. Sukaupytų mokėtinų sumų (atostogų rezervas ir sodra) sąskaitos likutis 8998 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 800 Eur.

1.8. Įmonės nebalansinės sąskaitos suma 39219 Eur. Ją sudaro pagal panaudos sutartį gautas turtas, kurio vertė 4123 Eur, ūkinis inventorių, kuris naudojamas direkcijos ūkinėje veikloje, suma – 35016 Eur, griežtos apskaitos blankai – 80 Eur.

2. Veiklos rezultatų ataskaita.

2.1. Pagrindinės veiklos pajamos 2019 m. kovo 31 d. – 56224 Eur, sąnaudos – 55941 Eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas – 596 Eur, sudaro lėšos surinktos už teikiamas paslaugas ir už parduotus lankytojų bilietus. Pagrindinės veiklos perteklius – 260 Eur.

2.2. Grynasis perviršis laikotarpio pabaigoje – 2796 Eur.

Vyr. specialistė l.e. direktoriaus pareigas

Agnė Buchaitė

NBFC Grupės vadovas

Lina Malinauskaitė - Jakimavičienė

TYTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Miško g. 3, 86472 Tytuvėnai, Kelmės r. sav., Tel/faks. (8 427) 59 031, el. p. tytuvenurp@trp.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188757292.

2019 METŲ SAUSIO – KOVO MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Tytuvėnų regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. I-2913 “Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo” (Žin., 1992, Nr. 30–913). Organizacijos steigėjas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM. Organizacijos vadovas Vytautas Stonys. Direkcijos buveinė ir adresas: Miško g. 3, Tytuvėnai, Kelmės raj. Įstaigai suteiktas įmonės kodas – 188757292. Įmonėje šiuo metu dirba septyni darbuotojai: direktorius, 5 vyr. specialistai ir meistras.

Regioninio parko paskirtis yra išsaugoti Tytuvėnų – Šiluvos architektūrinių kompleksų ir jų ežerų pelkėtų apylinkių kraštovaizdį, jų gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Vykdyti tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją gamtos saugos, kultūros paveldo apsaugos ir kitose srityse.

Reglamentuoti ūkinę veiklą bei urbanizacijos plėtotę pagal regioninio parko planavimo schemą, vykdyti švietėjišką ir kultūrinę gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą.

2019 metų sausio - kovo mėnesių ataskaitų rinkinys yra parengtas vadovaujantis Verslo apskaitos standartais. Ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita ir aiškinamasis raštas.

1. Finansinės būklės ataskaita:

1.1. *Ilgalaikis materialusis turtas*. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2019 m. kovo 31 d. 703521 Eur. Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina – 6372 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta nusidėvėjimo 13674 Eur.

1.2. *Atsargos*. Per ataskaitinį laikotarpį nupirktas atsargų už 1109 Eur, nurašyta sunaudotų medžiagų už 299 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 6406 Eur. Atsargų, skirtų parduoti likutis – 291 Eur.

1.3. *Išankstiniai apmokėjimai*. Išankstinių apmokėjimų likutį – 363 Eur sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto priemonių ir turto draudimas).

1.4. *Per vienerius metus gautinos sumos*. Sukaupų gautinų sumų likutis – 27693 Eur. Jį sudaro priskaičiuotas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai, neapmokėtos sąskaitos tiekėjams, sukauptas atostogų rezervas, gautinos sumos už suteiktas paslaugas.

1.5. *Pinigai ir pinigų ekvivalentai*. Direkcijos lėšų likutį 4319 Eur banko sąskaitose sudaro direkcijos apyvartinės lėšos ir projektų įgyvendinimo lėšos. Biudžetinių lėšų sąskaitos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likučio nebuvo.

1.6. *Finansavimo sumos*. Jų likutis 2019 m. kovo 31 d. – 716450 Eur, kurį sudaro finansavimo sumos: iš valstybės biudžeto (424 sąskaitos likutis – 135426 Eur), savivaldybės biudžeto (425 sąskaitos likutis – 152 Eur), ES fondų (423 sąskaitos likutis - 580546) ir kitų šaltinių (426 sąskaitos likutis - 326).