

Varnių regioninio parko direkcija, 193374057, Ožtakių k., Varnių sen., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425118
D/L: 2019-03-18 17:13:15

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-20 Nr. P5-1(3.3.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		338.833,00	352.071,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		331.326,00	343.422,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		198.605,00	191.665,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		11,00	22,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		127.458,00	147.085,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.252,00	-4.650,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.507,00	8.649,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	7.507,00	8.649,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-340.831,00	-349.428,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-127.418,00	-129.611,00
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-133.098,00	-168.410,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5.055,00	-4.790,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-137,00	-259,00
V	TRANSPORTO		-9.186,00	-6.086,00
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-318,00	-393,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-33.866,00	-4.190,00
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-8.908,00	-25.923,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-22.284,00	-2.267,00
XIV	KITOS		-561,00	-7.499,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.998,00	2.643,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9.579,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	12.843,00	27,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-3.222,00	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-42,00	-27,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-3,00	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.578,00	2.643,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.578,00	2.643,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTŲ			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
NBFC buhalterinės apskaitos departamento grupės vadove
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Irena Zimbliene
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Sandra Drungilinė
(vardas ir pavardė)

Varnių regioninio parko direkcija, 193374057, Ožtakių k., Varnių sen., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425118
D/L: 2019-03-18 17:13:15

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-20 Nr. F5-2(3.3.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.492.518,00	1.615.373,00
I	Nematerialusis turtas	P03	5.042,00	6.430,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programine įranga ir jos licencijos		323,00	138,00
3	Kitas nematerialusis turtas		4.719,00	6.292,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.487.476,00	1.608.943,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		804.271,00	816.105,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		642.784,00	712.518,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.687,00	34.497,00
II.6	Transporto priemonės		958,00	5.622,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.647,00	8.747,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.897,00	31.454,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9.232,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		35.104,00	21.028,00
I	Atsargos	P08	7.189,00	5.270,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.074,00	3.162,00
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.115,00	2.108,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3.007,00	1.345,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	21.134,00	8.958,00
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	P10	70,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15.601,00	8.958,00
III.6	Kitos gautinos sumos		5.463,00	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.774,00	5.455,00
	IŠ VISO TURTO		1.527.622,00	1.636.401,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Varnių regioninio parko direkcija, 193374057, Ožtakių k., Varnių sen., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.498.570,00	1.622.189,00
I	Iš valstybės biudžeto		340.571,00	365.674,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.770,00	1.781,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.155.900,00	1.254.539,00
IV	Iš kitų šaltinių		329,00	195,00
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		16.251,00	8.989,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16.251,00	8.989,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	8.754,00	81,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Su kauptos mokėtinios sumos	P17	7.494,00	8.908,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3,00	
F	GRYNAISIS TURTAS	P18	12.801,00	5.223,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		12.801,00	5.223,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.578,00	2.643,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.223,00	2.580,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.527.622,00	1.636.401,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

NBFC buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Irena Zimblinė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Sandra Drungilinė
(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POŠY ČIŲ ATASKAITA
 PAGAL ŽEMŲ M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-03-20 Nr. F5-3(3.3.)
 (tūkst.)

Pateiktame tinkle ir informacijoje

Eil. Nr.	Straipsnėlis	Pamėškos Nr.	Tėvėko kontrolėuojamėjam subjektėm					Iš viso	Mėškomos dėtės
			Dėlėtinėjų kėpėtalėms	Tėkėmėms vėrtėms	kėiti rezervėms	Neatėvybėms mėtėmėms	Neatėvybėms mėtėmėms		
1	Lėkėmėms sėlybėms lėkėmėms pėskėmėms dėtėms								
2	Perėmėto dėgalėmėms turtėms dė kėiti vėrtėmėms sėkėmėms subjektėms įtėkėms		X		X			2 350,00	
3	Perėmėto ar kėiti perėmėto dėgalėmėms turtėms kėiti subjektėms įtėkėms		X		X				
4	Kėiti rezervėms pėskėmėms lėkėmėms (mėmėmėms) sėmėms		X		X				
5	Kėiti mėtėmėms rezervėms		X	X	X				
6	Kėiti pėskėmėms rezervėms		X	X	X				
7	Dėlėtinėmėms (mėmėmėms) kėpėtalėms pėskėmėms (mėmėmėms) sėmėms		X	X	X				
8	Atėskėmėms lėkėmėms grėmėms pėrvėrtėms ar dėtėms		X	X	X		2 647,00	2 647,00	
9	Kėiti pėlybtėms								
10	Lėkėmėms pėskėmėms lėkėmėms pėskėmėms dėtėms						5 277,00	5 277,00	
11	Perėmėto dėgalėmėms turtėms dė kėiti vėrtėmėms sėkėmėms subjektėms įtėkėms		X		X				
12	Perėmėto ar kėiti perėmėto dėgalėmėms turtėms kėiti subjektėms įtėkėms		X		X				
13	Kėiti rezervėms pėskėmėms lėkėmėms (mėmėmėms) sėmėms		X		X				
14	Kėiti mėtėmėms rezervėms		X	X	X				
15	Kėiti pėskėmėms rezervėms		X	X	X				
16	Dėlėtinėmėms (mėmėmėms) kėpėtalėms pėskėmėms (mėmėmėms) sėmėms		X	X	X				
17	Atėskėmėms lėkėmėms grėmėms pėrvėrtėms ar dėtėms		X	X	X		7 378,00	7 378,00	
18	Kėiti pėlybtėms								
19	Lėkėmėms atėskėmėms lėkėmėms pėskėmėms dėtėms						12 801,00	12 801,00	

X pėlybtėms atėskėmėms lėkėms sėpėkėmėms

 Direktėms
 (tėvėms dėtėms įpareigėms pėskėmėms dėtėms pėskėms pėskėmėms)
 NBFC bukalterėms sėskėmėms dėtėms dėtėms dėtėms
 (tėvėms dėtėms pėskėmėms dėtėms dėtėms dėtėms)



 (parėskėms)

 Inėmėms Zėmbėms
 (vardėms ir pėvardėms)
 Sėmėms dėtėms dėtėms
 (vardėms ir pėvardėms)

Variškų regioninio parko direkcija, 193374857, Ožtikių k., Variškų sen., Tėbių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, per neapmėdyta kitap)

Patvirtina
 ID: -2147425118
 D/L: 2019-03-18 17:13:15

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DIJOMENIS
 2019-03-30 Nr. 19-4(3.3.)
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Apskaitinis laikotarpis		Praejęs apskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.681,00	0,00	-1.681,00	-20.094,00	0,00	-20.094,00
I	Iplaukos		146.469,00	74.137,00	220.606,00	159.072,00	69.639,00	228.711,00
I.1	Finansavimo sumos kiloms pildoms ir atnašoms		131.539,00	70.136,00	201.675,00	150.301,00	64.463,00	214.764,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		104.486,00	70.136,00	174.622,00	101.679,00	64.463,00	166.142,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22.418,00	0,00	22.418,00	44.149,00	0,00	44.149,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.635,00	0,00	4.635,00	4.473,00	0,00	4.473,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš perkėjo		7.763,00	0,00	7.763,00	8.676,00	0,00	8.676,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3.500,00	3.991,00	7.491,00	95,00	5.176,00	5.271,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3.667,00	10,00	3.677,00			
II	Pervestos lėšos		-7.926,00	0,00	-7.926,00	-83.209,00	0,00	-83.209,00
II.1	Iš savivaldybės biudžeto		-7.926,00	0,00	-7.926,00	-4.972,00	0,00	-4.972,00
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	PO2	-140.224,00	-74.137,00	-214.361,00	-78.229,00	0,00	-78.229,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-76.053,00	-50.852,00	-126.905,00	-95.939,00	-69.639,00	-165.596,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.062,00	-3.610,00	-4.672,00	-82.795,00	-50.645,00	-133.440,00
III.3	Komandiruočių		-126,00	-11,00	-137,00	-39,00	-5.206,00	-5.245,00
III.4	Transporto		-4.212,00	-4.701,00	-8.913,00	-259,00	0,00	-259,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-50,00	-268,00	-318,00	-103,00	-6.156,00	-6.259,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-32.744,00	-1.222,00	-33.866,00	-1.971,00	-2.219,00	-4.190,00
III.7	Aisurių įsigijimo		-5.077,00	-8.803,00	-13.880,00	-4.231,00	-4.337,00	-8.568,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8.461,00	-4.770,00	-13.231,00	-6.391,00	-851,00	-7.242,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-12.439,00	0,00	-12.439,00			

(rešniys kitame puslapyje)

Variškų regioninio parko direkcija, 193374057, Ožėnių k., Varaičių sen., Tėlių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (VšĮs) sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesėjasi)

E.R. Nr.	Sraipsiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3		-698,00	-698,00		-4.500,00	-11.046,00
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-698,00	-698,00		-4.500,00	-11.046,00
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			698,00	698,00		4.500,00	4.500,00
I	Gauti paskolų ir užskaitos							
II	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
III	Gautos nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įplaukiamas ir biologiniam turui įsigyti			698,00	698,00		4.500,00	4.500,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			698,00	698,00		4.500,00	4.500,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įplaukiamas ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dolirinio malka							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LYKIUČIUI							
I	Pingėjų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.681,00	0,00	-1.681,00	-26.640,00	0,00	-26.640,00
II	Pingėjų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.455,00		5.455,00	32.095,00		32.095,00
III	Pingėjų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.774,00		3.774,00	5.455,00		5.455,00


(piratas)

Irena Zimbiene
(vardas ir pavardė)
Sandra Drungilne
(vardas ir pavardė)

Direktore
(vežio) sktioniaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)
NDFC buhalterines apskaitos departamento grupės vadove
(vntausiatis buhalteris (buhalteris))

Varnių regioninio parko direkcija, 193374057, Ožtakų k., Varnių sen., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425118
D/L: 2019-03-18 17:13:15

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Direkcija sudaro ir teikia žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinį.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos piniginiiais vienetais - eurai.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas – materialios formos neturintis, nuo kitų viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kurio viešojo sektoriaus subjektas disponuoja ir kurį naudodamas numato gauti tiesiogines ir (arba) netiesiogines ekonomines naudas.

Nematerialusis turtas pirmojo pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirmojo pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė - 0.

Neatlygintai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti, jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupia amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokėstį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti: prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus daugiau negu vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesne už Vynausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirmojo pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirmojo pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidevėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė - 0.

Neatlygintai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupias nusidevėjimas ir nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokėstį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidevėjimo normatyvus, patvirtintus direkcijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 59V ir

5 Biologinis turtas

Biologinio turto direkcija neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas yra pinigai ir pinigų ekvivalentai; sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi gahmai sau palankiomis sąlygomis; įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai; sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą šioje apibrėžtyje nurodytą turtą iš kito subjekto. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą Direkcija vertina ir įsiuūimo savikaina.

7 Atsargos

Pirmojo pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąją realizavimo vertę, atsižvelgiant į tai kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąją realizavimo vertę.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar perduotų atsargų savikainą. Subjektas taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduosas naudoti ūkinis inventoriūs. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos – Direkcijos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti pinigai arba kitas turtas, skirtas Direkcijos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima Direkcijos gautus arba gautinus pinigus, kitą turtą pavedimam vykdyti, kitas lėšas Direkcijos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.

Gautos ir perduotos kinems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, subjekto sąnaudoms nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitoms viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip subjekto sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buv o skirtas šiam tikslui pajamas.

9 Atidėjiniai

Atidėjimai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praityje Subjektas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkiamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Varnių regioninio parko direkcija, 193374057, Ožtalčių k., Varnių sen., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425118
D/L: 2019-03-18 17:13:15

2 Apskaitos politika

	Nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) direkcija neturi.
11	Segmentai Direkcija tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus Segmentai – Direkcijos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Direkcija skiria aplinkos apsaugos segmentą Apie segmentą pateikiama tokia informacija: 1. segmento sąnaudos, 2. segmento pinigų šrautai. Direkcija turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus t.y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindines veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų šrautus.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų Direkcija neturi. Kitos pajamos Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Direkcija gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kuri yra uždirbamos, t.y. kuri suteikiamos paslaugos ar perduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento
14	Sąnaudos Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos neatšvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų, neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonomines naudas atėmančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną Apskaitoje tarnaotojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per mėnesį – paskutinę mėnesio dieną.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Operacijų užsienio valiuta Direkcija neturi Straipsnių tarpusavio užskaitos Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka) Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktai ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įvertimų pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, nedaro poveikio ataskaitiniam rezultatom.
18	Kiti apskaitos principai Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio matavimo, palyginamumo, turinio viršenybės prieš formą principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425118
D/L: 2019-03-18 17:13:15

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.475,00	3.475,00

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

P4 Iegādātais materiālais tvernis
 BILANŠU ATASKAFTU IRKŠINSYS PER ATSKAFTIENI LAIKGĀTAPU

KBL Nr.	Nosaukums	Zīm.	Pasūtītājs		Mācību izdevumi	Sadalījuma izdevumi	Transporta izdevumi	Kliedzējušu izdevumi	Rādītāji un citi rādītāji	Kliedzējušu materiālais tvernis		Kliedzējušu materiālais tvernis		Netiešie izdevumi	Bankas izdevumi	Dāvana
			Uzdevuma nosaukums	KBL						Kliedzējušu materiālais tvernis	Kliedzējušu materiālais tvernis					
1	Iegādātais materiālais tvernis	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Iegādātais materiālais tvernis			806 364,00	2 311 216,91	80 949,22	80 949,22	42 189,71	42 189,71			81 199,78	81 199,78	9 232,00		1 291 262,72
2	Iegādātais materiālais tvernis							698,00	698,00							9 930,00
3	Iegādātais materiālais tvernis															9 930,00
4	Iegādātais materiālais tvernis															
5	Iegādātais materiālais tvernis															
6	Iegādātais materiālais tvernis			806 364,00	2 311 216,91	80 949,22	80 949,22	42 189,71	42 189,71			81 199,78	81 199,78	9 232,00		1 291 262,72
7	Iegādātais materiālais tvernis	X		70 159,00	-1 700 898,91	-64 416,22	-64 416,22	-41 645,70	-41 645,70			-31 744,78	-31 744,78	X		1 064 339,52
8	Iegādātais materiālais tvernis	X														
9	Iegādātais materiālais tvernis	X		-11 434,00	-60 734,00	-25 831,00	-25 831,00	-4 664,00	-4 664,00			-16 537,60	-16 537,60	X		-11 394,00
10	Iegādātais materiālais tvernis	X														
11	Iegādātais materiālais tvernis	X														
12	Iegādātais materiālais tvernis	X														
13	Iegādātais materiālais tvernis	X														
14	Iegādātais materiālais tvernis	X		-41 994,00	-1 770 633,91	-72 258,22	-72 258,22	-46 379,70	-46 379,70			-60 801,76	-60 801,76	X		-2 115 373,32
15	Iegādātais materiālais tvernis	X														
16	Iegādātais materiālais tvernis	X														
17	Iegādātais materiālais tvernis	X														
18	Iegādātais materiālais tvernis	X														
19	Iegādātais materiālais tvernis	X														
20	Iegādātais materiālais tvernis	X														
21	Iegādātais materiālais tvernis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Iegādātais materiālais tvernis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Iegādātais materiālais tvernis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Iegādātais materiālais tvernis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Iegādātais materiālais tvernis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Iegādātais materiālais tvernis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Iegādātais materiālais tvernis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Iegādātais materiālais tvernis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Iegādātais materiālais tvernis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Iegādātais materiālais tvernis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					806 364,00	642 764,00	8 647,00	8 647,00	958,00	6 647,00		14 897,60	14 897,60	9 232,00	1 487 476,00	
					816 105,00	712 238,00	34 897,00	34 897,00	5 622,00	8 747,00		31 454,00	31 454,00		1 628 343,00	

X - polijesti nodarbinātība izdevumi
 * - kato subjekta izdevumi izdevumiem arto unsvērtiem unpa šai periodam.

Patvirtinta
ID: -2147425118
D/L: 2019-03-18 17:13:15

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	1.060.930,00

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

P8 Aisargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir reikšmingos aisargos	Medžiagos, žaliavos ir uždara inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir skirtas parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Aisargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.162,00				2.657,12		5.819,12
2	Įsigyta aisargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		15.211,00				211,00		15.422,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		14.462,00				211,00		14.673,00
2.2	Nemokamai gautų aisargų įsigijimo savikaina		749,00						749,00
3	Aisargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-13.299,00				-204,00		-13.503,00
3.1	Parduota						-43,00		-43,00
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-13.299,00				-161,00		-13.460,00
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Aisargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		5.074,00				2.664,12		7.738,12
7	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						-549,12		-549,12
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų aisargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki pervirimo)								
9	Aisargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Aisargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti aisargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Aisargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)						-549,12		-549,12
15	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		5.074,00				2.115,00		7.189,00
16	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		3.162,00				2.108,00		5.270,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio rašto tekste

Varnių regioninio parko direkcija, 193374057, Ožtakių k., Varnių sen., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425118
D/L: 2019-03-18 17:13:15

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Atsargas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro medžiagos ir žaliavos- 1299, kanceliarinės prekės- 56, kuras šildymui ir degalai mašinų bakuose- 1141, atsarginės dalys technikai-1536, spaudiniai-100, ūkinis inventoriūs- 941, suvenyrai ir informaciniai leidiniai skirti parduoti- 2115

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.007,00	1.345,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.728,00	153,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.279,00	1.192,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.007,00	1.345,00

Varnių regioninio parko direkcija, 193374057, Ožtakių k., Varnių sen., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425118
D/L: 2019-03-18 17:13:15

[vertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys

Išankstinius apmokėjimus sudaro apmokėjimai tiekėjams 1728 ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 1279, kurias sudaro turto draudimas, transporto civilinės atsakomybės draudimas ir spaudinių prenumerata.

PIB Gautinės sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo sąvokama iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	21 134,00	8 301,00	0,00	8 958,00	8 958,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautinai mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautinai mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	70,00					
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	70,00					
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sulauktos gautinos sumos	15 601,00	8 301,00		8 958,00	8 958,00	
1.5.1	Iš biudžeto	8 051,00	8 051,00		8 958,00	8 958,00	
1.5.2	Kitos	7 550,00	250,00				
1.6	Kitos gautinos sumos	5 463,00					
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	21 134,00	8 301,00	0,00	8 958,00	8 958,00	

PII Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3.774,00		5.455,00	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.774,00		5.455,00	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.774,00		5.455,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Varnių regioninio parko direkcija, 193374057, Ožtakių k., Varnių sen., Tel. . sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147425118
 D/L: 2019-03-18 17:13:15

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		365.674,00	365.674,00		340.571,00	340.571,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.781,00	1.781,00		1.770,00	1.770,00
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)		1.254.539,00	1.254.539,00		1.155.900,00	1.155.900,00
4	Iš kitų šaltinių		195,00	195,00		329,00	329,00
5	Iš viso		1.622.189,00	1.622.189,00		1.498.570,00	1.498.570,00

Finansinės nuosavybės

Turto nuolyginio pagrindo išnašose suvestinė (išsami) balansas vertė

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Neapdirbtasis turimas		
1.1	Prisitaikymo sąlygų ir net licencijoms		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus išmokytojų 2 punktą)		
1.3	Įrašytieji, modelio ir gamtos išradimai		
1.4	Neįrašyti projektai		
1.5	Kitas neapdirbtasis turimas		
2	Įsigaliojęs materialioji turimas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kitos statybos		
2.5	Mekubojamoms kubilėms vertybės		
2.6	Mekubos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kubilės vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įrenginiai		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas įsigaliojęs materialioji turimas		
3.12	Neįrašyti sąlygūs		
3	Bekeliamasis turimas		
3.1	Gyvulius		
3.2	Mėsos		
3.3	Parkai ir skverai želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodinukai		
3.5	Puokšteliai		
3.6	Kitas bekeliamasis turimas		
4	Atsargos		
4.1	Sąsijungios ir neįskaitomos atsargos		
4.2	Neįsijungios žaliavos ir būtinieji atsargos		
4.3	Neįrašyti paramos ir mokymų išlaidos		
4.4	Paramos ir mokymų išlaidos, skaitomos paraiščių išmokoms		
4.5	Bekeliamasis materialioji turimas ir bekeliamasis turimas, skaitomos paraiščių išmokoms		
5	Kitas		

Finansinės būklės ataskaitoje pateiktos nepapildytos nuomos mokesčių sumos

Eil. Nr.	Nuostatai pagal indeksus	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
5	Kitas		

Atskaityti mokesčių ir pagrindinių nuomos mokesčių pagal nuostatas sukuriant atskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Eil. Nr.	1 laikotarpis	Paskutinė ataskaitinio metų diena	Paskutinė praeities ataskaitinio metų diena
1	2	3	4
1	Priš skaitant mokesčius		
2	Nuo skaitant iki paskutinio mėn.		
3	Po paskutinio mėn.		
4	Kitas		

Veiklos nuosavybės

Pagal patalpas ir įrenginius nuomatai skaitomi mokesčiai pagrindinės nuomos mokesčių

Eil. Nr.	1 laikotarpis	Paskutinė ataskaitinio metų diena	Paskutinė praeities ataskaitinio metų diena
1	2	3	4
1	Priš skaitant mokesčius (nuomai)		
2	Nuo skaitant iki paskutinio mėn.		
3	Po paskutinio mėn.		
4	Kitas		

Naštos grupių pripažintų laikotarpiu atsiradusių ir uždese mos grupių pripažintų laikotarpiu pakeitimais sumos

EB. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės naštos grupės (kompleksai)		
2	Neapibrėžtose grupėse mokėjimai (sąnaudos)		
3	Glaudes smulkesnių subsekcijų sąrašas (reguliuojamas)		

Panaudo

Pagal panaudės planą pats turto vertė turi būti atitaisyti pagal turto grupės paskutinę ataskaitinę laikotarpio dieną

EB. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praečių ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Neapibrėžtųjų turtais		
1.1	Praciuojamieji turtais ir svet. būduojamieji		
1.2	Patirtiniai ir kitos įsivertinamosios išskirtinai patirtiniai 2 punkte		
1.3	Literatūra, mašinos ir įrenginiai		
1.4	Mobilieji reikalavimai		
1.5	Kitas neapibrėžtųjų turtais		
2	Beapibrėžtųjų materialieji turtais	22 889,00	20 000,00
2.1	Žemė	22 889,00	20 000,00
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūra ir kiti statiniai		
2.5	Mašinos, įrenginiai ir kiti daiktai		
2.6	Neapibrėžtųjų materialieji turtais		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kalėjimo priemonės ir kiti daiktai		
2.9	Daiktai ir būvų įrenginiai		
2.10	Kitos vertės		
2.11	Kitas beapibrėžtųjų materialieji turtais		
2.12	Neapibrėžtųjų materialieji turtais		
3	Būduojamieji turtais		
3.1	Gyvenamieji		
3.2	Kiti daiktai		
3.3	Pašaliniai daiktai ir daiktai		
3.4	Prisitaikymo daiktai		
3.5	Kitas būduojamieji turtais		
4	Atsargos		
4.1	Struktūrinės ir beapibrėžtųjų atsargos		
4.2	Beapibrėžtųjų atsargos ir būduojamieji turtais		
4.3	Neapibrėžtųjų atsargos		
4.4	Pasibaigusių reikalavimų, atsargos, skolos ir įsipareigojimai		
4.5	Beapibrėžtųjų materialieji turtais ir būduojamieji turtais, skolos ir įsipareigojimai		
5	Iš viso	22 889,00	20 000,00

Sutarčių sąrašas su sutarčių laikotarpiu

Sutarčių Nr.	Panaudotų sutarčių pobūdis	Sutarčių terminas (metai)	Galimybė prašyti panaudoti laikotarpį
1	2	3	4
NR*-1 09-012	Ilgalaikis sutartis	50	Nemumatyta
NR*-1 09-013	Ilgalaikis sutartis	50	Nemumatyta
NR*-1 09-014	Ilgalaikis sutartis	50	Nemumatyta
NR* 09-008	Ilgalaikis sutartis	50	Nemumatyta
V74LN-1	Ilgalaikis sutartis	97	Nemumatyta
V74-10	Ilgalaikis sutartis	99	Nemumatyta
285LN-1(14.28.56)	Ilgalaikis sutartis	50	Nemumatyta
285LN-10(14.28.56)	Ilgalaikis sutartis	50	Nemumatyta

ILGALAINĒS FINANSINĒS NĀVĒMĀS ĪSĀPĀREĪĢĪVĀJĪBĪJŪ EĪNĀMĪJŪ VIETŪ DĀLĪS

EU. Nr.	Strāpstaīdā	Pāskaites ataskaitālo laikotarpļa diēna	Pāskaites pārējāto ataskaitālo laikotarpļa diēna
1	2	3	4
1	Ilgalainā finansinānā nāvānā īsāpāreīģīvāījībījū eīnāmījū vietū dāīlā		
2	Ilgalainā finansinānā nāvānā īsāpāreīģīvāījībījū eīnāmījū vietū dāīlā		
3	Ilgalainā finansinānā nāvānā īsāpāreīģīvāījībījū eīnāmījū vietū dāīlā	0.00	

P17. Tūrisma iekasēšanas maksas summas

INFORMĀCIJA APĒ KĀI KURĪAS TŪRISMA IEKASĒŠANAS MOKĒTĀJAS SUMMAS

Eiļ.Nr.	Straipsnis	Paskotnē atskaitotāno laikotarpā diens			Paskotnē prāzjūdē atskaitotāno laikotarpā diens		
		Īvīto	Tarp jū vāļānē sektotānos subjektānos	Tarp jū kontrotānosjāmēnē lē atskotānosjāmēnē vāļānē sektotānos subjektānos	Īvīto	Tarp jū vāļānē sektotānos subjektānos	Tarp jū kontrotānosjāmēnē lē atskotānosjāmēnē vāļānē sektotānos subjektānos
1	1) Īvīto vāļānē sektotānos subjektānos vāļānē vāļānē	3	4	5	6	7	8
2	2) Sū dārtos vāļānē vāļānē vāļānē vāļānē						
3	3) Tākotānosjāmēnē vāļānē vāļānē	8 751.00			8 751.00		
4	4) Sū dārtos vāļānē vāļānē vāļānē	7 494.00	1 751.00		8 995.00	2 081.00	
4.1	4.1) Sū dārtos vāļānē vāļānē vāļānē						
4.2	4.2) Sū dārtos vāļānē vāļānē vāļānē	7 494.00	1 751.00		8 995.00	2 081.00	
4.3	4.3) Īvīto vāļānē vāļānē vāļānē						
4.4	4.4) Īvīto vāļānē vāļānē vāļānē						
5	5) Īvīto tūrisma iekasēšanas maksas summas	3.00	2.71				
5.1	5.1) Mokotānosjāmēnē vāļānē vāļānē						
5.2	5.2) Īvīto tūrisma iekasēšanas maksas summas	3.00	2.71				
6	6) Īvīto tūrisma iekasēšanas maksas summas vāļānē vāļānē (1+2+3+4+5)	16 251.00	1 751.71	0.00	8 995.00	2 081.00	

Varnių regioninio parko direkcija, 193374057, Ožtakių k., Varnių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147425118
 D/L: 2019-03-18 17:13:15

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	7.507,00	8.649,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	7.507,00	4.611,00
1.4	Kitos		4.038,00
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7.507,00	8.649,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
 ** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Varnių regioninio parko direkcija, 193374057, Ožtakių k., Varnių , Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425118
D/L: 2019-03-18 17:13:15

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro įplaukos už suteiktas paslaugas (ekskursijų, edukacijų organizavimas).

Varnių regioninio parko direkcija, 193374057, Ožtakių k., Varnių sen., Tel. - sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147425118
 D/L: 2019-03-18 17:13:15

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilutė nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie ticke paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-99.008,00	-99.353,00	-28.410,00	-30.258,00	9	9
2							
3	Iš viso	-99.008,00	-99.353,00	-28.410,00	-30.258,00	9	9

Varnių regioninio parko direkcija, 193374057, Ožtakių k., Varniai, Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147425118

D/L: 2019-03-18 17:13:15

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	8.989,00	16.251,00
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	15 viso	8.989,00	16.251,00