

VARNIŲ REGIONONIO PARKO DIREKCIJA

**VARNIŲ REGIONONIO PARKO DIREKCIJOS
2021 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Varnių regioninio parko direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

193374057, Dumbrių g. 3, Ožtakių km. Varnių sen., Telšių r., LT-5633-Telšių raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduojamą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.27 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.344.358,35	1.409.467,89
I.	Nematerialusis turtas		594,12	1.927,11
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		200,87	354,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas		393,25	1.573,02
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.343.764,23	1.407.540,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		771.130,65	780.261,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		543.095,80	596.090,42
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		636,77	849,00
II.6	Transporto priemonės		14.644,42	17.750,64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.950,14	3.686,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.996,45	4.102,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		9.310,00	4.800,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57.900,37	42.253,10
I.	Atsargos		7.558,07	7.216,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		5.490,53	5.142,54
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.067,54	2.073,94
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.128,17	2.564,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42.989,23	28.435,92
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		990,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41.999,23	25.006,15
III.6	Kitos gautinos sumos			3.429,77
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.224,90	4.036,34
	IŠ VISO TURTO:		1.402.258,72	1.451.720,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.345.263,04	1.413.902,50
I.	Iš valstybės biudžeto		299.271,10	314.471,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.769,00	1.769,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.038.689,12	1.091.450,04
IV.	Iš kitų šaltinių		5.533,82	6.211,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		41.054,30	26.927,91
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41.054,30	26.927,91
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos 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		3.625,31	3.456,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13.957,38	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		23.471,61	23.471,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		15.941,38	10.890,58
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15.941,38	10.890,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.050,80	399,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.890,58	10.491,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.402.258,72	1.451.720,99

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Dirkatorė
 IRENA ZIMBLIENE
 (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Varnių regioninio parko direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

193374057, Dumbrių g. 3, Ožtakių km. Varnių sen., Telšių r., LT-5633-Telšių raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.27 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		243.999,14	199.282,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		232.432,14	190.776,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		173.494,65	117.188,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55.276,58	71.289,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.660,91	2.298,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.567,00	8.506,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.567,00	8.506,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		239.413,19	195.236,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		131.184,64	93.568,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		69.648,58	72.581,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.367,97	2.873,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		90,00	200,00
V.	TRANSPORTO		6.041,39	5.908,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		219,00	150,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOAVIMO		2.803,33	905,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14.129,33	7.561,82
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11.928,95	11.486,38
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.585,95	4.046,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		315,85	-105,82
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		578,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		262,15	105,82
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		149,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			601,04
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.050,80	3.339,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.050,80	3.339,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorė
IRENA ZIMBLIENĖ

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Varnių regioninio parko direkcijos
Įmonės kodas 193374057, Dumbrių g. 3, Ožtakių km. Varnių sen., Telšių r., LT-5633-Telšių raj.

2021 M. III KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendroji informacija apie Varnių regioninio parko direkcijos veiklą ir apskaitos politika pateikta 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje

II. APSKAITOS POLITIKA

Varnių regioninio parko direkcijos apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais.

Varnių regioninio parko direkcijos apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį keičiama nebuvo

III. PASTABOS

1. Ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo ir apskaitinių įverčių keitimo nebuvo.
2. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

(Įstaigos vadovo pareigos)



(parašas)

Dirktořė
IRENA ZIMBLIENĖ

(vardas, pavardė)

Vidaus dokumentas

Kam perduota		
Neperduodamas dokumentas	Ne	
Papildomos rūšys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	Atskaitomybės pogrupis	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2021: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Analitikė, BAD 6gr. Atskaitomybės pogr., Lucija Dakševič	
Dokumentą pasirašė	BAD 6gr. vadovė Jolanta Juozapavičienė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Analitikė, BAD 6gr. Atskaitomybės pogr., Lucija Dakševič, BAD 6gr. Atskait. pogr. vadovė Jūratė Buinickienė	
Dokumentą derino		
Antraštė	Varnių RPD FAR 2021 09 30d.	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	5	
ADOC		
Varnių RPD FAR 2021 09 30d..adoc		
Varnių RPD FAR 2021 09 30d..pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Analitikė, BAD 6gr. Atskaitomybės pogr., Lucija Dakševič	2021-10-27 14:36:48	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
BAD 6gr. Atskait. pogr. vadovė Jūratė Buinickienė	2021-10-27 17:03:54	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
BAD 6gr. vadovė Jolanta Juozapavičienė	2021-10-27 17:58:55	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos: