

KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

193371328. Miškininkų g. 2. Vaišvėdavos k., Kauno r.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2015-04-26 Nr. V3-3.3- **335**
(data)

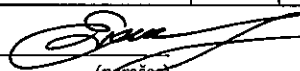
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tikslumais litų

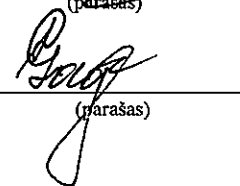
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	749551.22	533713.76
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		748114.06	532276.6
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		231107.64	232183.41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		452974.34	243787.17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2122.49	2354.96
II.6	Transporto priemonės		10254.8	11631.59
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18780.95	6620.83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25633.34	28458.14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7240.5	7240.5
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1437.16	1437.16
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	27677.77	22400.62
I.	Atsargos		1202.32	1264.6
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		153.6	266.86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1048.72	997.74
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		408.9	554.95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		15043.36	9792.43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		75.64	75.64
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		14487.96	9402.38
III.6	Kitos gautinos sumos		239.88	314.41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11023.19	10788.64
	IŠ VISO TURTO:		777228.99	556114.38
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	760981.26	544759.78
I.	Iš valstybės biudžeto		182885.78	152314.52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1160.77	1389.97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstvių ir tarptautinių organizacijų		554965.30	369752.8
IV.	Iš kitų šaltinių		21969.41	21302.49
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		15735.39	10819.17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1437.16	1437.16
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1437.16	1437.16
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4	14298.23	9382.01
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		75.64	75.64

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		897.77	65.6
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			45.06
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		13324.82	9195.71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	5	512.34	535.43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-23.09	1656.12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		535.43	2191.55
G.	MAŽUMOS DALIS		777228.99	556114.38
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Nijolė Eidukaitienė
(vardas ir pavardė)

Sigita Gaigienė
(vardas ir pavardė)

KAUNO MARIU REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

193371328, Miškininku g. 2, Veišvydavos k., Kauno r.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

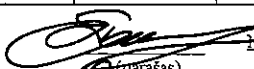
2016-04-26 Nr. V3-3.3- **336**
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6	69520,19	42873,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		68874,19	42724,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		35653,22	28631,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		229,2	151,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32658,69	13776,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		333,08	165,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		646	149
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1430,7	435,92
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-784,7	186,92
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	7	69543,28	43027,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		25193,99	21319,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21461,58	18194,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1180,63	1177,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		31,05	50,59
V.	TRANSPORTO		1384,95	1064,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		65	27,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		119,42	89,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19469,69	720,43
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		606,89	383,84
XIV.	KITOS		30,08	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	8	-23,09	-154,03
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-23,09	-154,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 Miroka Ejdūkaitienė
 (parašas) (vardas ir pavardė)


 Sigita Gagiienė
 (parašas) (vardas ir pavardė)



KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., LT-53106 Kauno r.,
tel./faks.: (8 37) 38 30 70, tel. (8 37) 38 30 71, el. p. info@kaunomarios.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193371328

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
prie Aplinkos ministerijos

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE I KETVIRČIO BALANSO

2016 m. balandžio 26 d. Nr. V3-3.3- 334

Vaišvydavos k.

BENDROJI DALIS

Kauno marių regioninio parko direkcija (toliau - Direkcija) įregistruota 1999 m. rugsėjo 21 d. Teisinė forma – Valstybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 193371328. Direkcijos steigėjas yra Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama - Tarnyba).

Direkcijos būstinė – Miškininkų g.2, Vaišvydavos k., Kauno raj.

Direkcijos pagrindinė veika – aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas.

Direkcijos misija – įgyvendinti politiką ir strategiją valstybės saugomos teritorijos Kauno marių regioninio parko apsaugos ir tvarkymo srityje.

Direkcijos strateginiai tikslai:

1. užtikrinti unikalios Kauno marių tvenkinio kraštovaizdžio stabilumą, kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo vertybių ir biologinės įvairovės išsaugojimą bei atkūrimą Kauno marių regioniniame parke ir direkcijai priskirtose saugomose teritorijose.
2. Pritaikyti lankymui paveldo objektus, sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir rekreacinę veiklą tam skirtose Kauno marių regioninio parko zonose.
3. Sudaryti sąlygas visuomenės gamtosauginiam švietimui, siekiant visuomenę supažindinti su saugomų teritorijų vertybėmis ir jų išsaugojimo svarba, gerinti vidinę ir išorinę komunikaciją.

Direkcija, įgyvendindama jai keliamus tikslus, atlieka šias funkcijas:

- formuoja direkcijos veiklos kryptis;
- rengia regioninio parko tvarkymo tikslines programas;
- rengia ir teikia tarnybai direkcijos metines veiklos programas ir metines veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus tarnybai direkcijos finansiniams ištekliams formuoti;
- atlieka kitas funkcijas, kurios užtikrintų saugomų teritorijų kraštovaizdžio stabilumą, kraštovaizdžio vertybių ir biologinės įvairovės išsaugojimą bei atkūrimą, pritaikant rekreaciniu požiūriu vertingas saugomas teritorijas pažintiniam turizmui, poilsiui ir lankymui.

Direkcija vykdo dvi Saugomų teritorijų tvarkymo programas – biudžeto finansavimas (kodas 1.32, funkcija 05.06.01.01) ir spec.lėšoms (kodas 1.32, funkcija 05.06.01.01).

Vykdomos veiklos programos tikslas - išsaugoti ir pritaikyti lankymui saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo vertybes. Įgyvendinti priemonės, užtikrinančias Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą, siejant ją su pažintinio bei rekreacinio naudojimo plėtojimu ir tausojančia ūkine veikla, o taip pat sudaryti sąlygas pažintinio turizmo vystymui

saugomose teritorijose, bei paslaugų teikimą, naudojant valstybinių parkų ir rezervatų direkcijų lėšas, gautas už teikiamas paslaugas.

Direkcija savo veikloje vadovaujasi Aplinkos apsaugos įstatymu, Saugomų teritorijų įstatymu, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Miškų įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, Kauno marių regioninio parko nuostatais, kitais teisės aktais, Aplinkos ministro bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymais, Kauno marių regioninio parko planavimo schema.

Direkcijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Direkcijos funkcijoms ir valstybinėms programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos. Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 patvirtinta biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas 97 900 Eur – 01.32 programos sąmata ir Specialioji valstybinių parkų ir rezervatų paslaugų teikimo 1448 Eur – 01.32 programos sąmata.

Veiklai organizuoti taip pat gali būti naudojamos Kauno miesto, Kauno ir Kaišiadorių rajonų savivaldybių biudžetų lėšos bei gautos lėšos už teikiamas paslaugas, kurios įskaitomos į valstybės biudžeto pajamas bei vykdomų projektų lėšos. Direkcija įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, gauti paramą direkcijos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti, nuo 2004 m. kovo 18 d.

Direkcijoje, suderinus su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2011 m. gruodžio 16 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-61 yra patvirtintas pareigybių sąrašas - 7 etatai. Užimta 7 etatai, tai sudaro 6 valstybės tarnautojų etatai ir 1 dirbantis pagal darbo sutartį.

1 PASTABA. Ilgalaikis turtas.

Direkcija turi ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto kurio įsigijimo savikaina 1324349,99 Eur, likutinė vertė 748114,06 Eur.

1.1. Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 28988 Eur sukauptas nusidėvėjimas 28988,18 Eur likutinė vertė 0 Eur.

1.2 Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina yra 1295361,81 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 547247,75 Eur likutinė vertė 748114,06 Eur.

1.3 Ilgalaikis finansinis turtas 1437,16 Eur.

2 PASTABA. Trumpalaikis turtas.

2.1. Direkcijos medžiagų ir žaliavų likutis I-ojo ketvirčio pabaigoje yra 153,60 Eur nepanaudotas likutis ir 1048,72 Eur atsargos skirtos parduoti.

2.2. Išankstinius apmokėjimus sudaro transporto apmokėti draudimai, 2016 metams -408,90 Eur.

2.3. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 15043,36 Eur - sukauptos finansavimo pajamos 597,02 Eur, sukauptas kitas pajamas sudaro darbuotojų atostogų rezervas 14446,34 Eur.

2.4. Pinigai bankų sąskaitoje yra paramos lėšų likutis 8140,94 Eur.

2.5. Pinigai už parduotą ilgalaikį turtą 1057,24 Eur.

2.6. Pinigai projekto 1825,01 Eur.

3 PASTABA. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumas sudaro 760981,26 Eur šią sumą sudaro:

- biudžeto lėšos 182885,78 Eur;

- savivaldybės 1160,77 Eur;

- Europos Sąjungos ir užsienio valstybių 554965,30 Eur;

- kitų šaltinių 21969,41 Eur.

Informacija pateikta 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

4 PASTABA. Įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai yra 14298,23 Eur.

4.1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 75,64 Eur.

4.1. Tiekėjams mokėtinos sumos 897,77 Eur.

4.2. Sukaupti mokėtini atostoginiai kartu su darbdavio socialiniu draudimu 13324,82 Eur.

5. PASTABA. Grynasis turtas.

Grynasis turtas I-ajame ketvirtyje yra 512,34 Eur.

6. PASTABA. Pagrindinės veiklos pajamos.

6.1. Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos 42724 Eur – iš valstybės biudžeto 28631 Eur, iš savivaldybių biudžetų 151 Eur, iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių 13776 Eur ir iš kitų šaltinių 166 Eur.

6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 436 Eur tai pajamos už gido paslaugas.

7. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro per I-ąjį ketvirtį patirtos išlaidos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, komunalinės ir ryšio paslaugų išlaidos, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, transporto ir kitos direkcijai išlaikyti bei veiklai vykdyti patirtos išlaidos viso 430027 Eur.

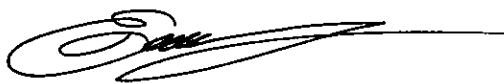
8. PASTABA. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.

Tai sudaro pagrindinės veiklos pajamų ir pagrindinės veiklos sąnaudų skirtumas – 23,09 Eur.

Kita informacija

Direkcijoje visas turtas naudojamas taupiai ir racionaliai, nenaudojamo turto neturi.

Direktorė



Nijolė Eidukaitienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIŲ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12		
		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	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	152314,52	23097,14	0	38447,85	0	30973,73	0	0	0	182885,78		
1.1.	nepajūginiam turtui įsigyti	151700,09	408,6		38447,85		8012,44				182544,1		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	614,43	22688,54				22961,29				341,68		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1389,97	0				229,2				1160,77		
2.1.	nepajūginiam turtui įsigyti	1389,97					229,2				1160,77		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):	369752,8		217871,21			32658,71				554965,3		
3.1.	nepajūginiam turtui įsigyti	367819,66		217871,21			32658,71				553032,16		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1933,14									1933,14		
4.	Iš kitų šaltinių:	21302,49	1000				333,08				21969,41		
4.1.	nepajūginiam turtui įsigyti	14211,24					333,08				13878,16		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7091,25	1000								8091,25		
5.	Iš viso finansavimo sumų	544759,78	21494	256319,06			64194,72				760981,26		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis