

ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA  
Įstaigos kodas 288743920, J. Biliūno g. 55, Anykščiai  
2019 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Anykščių regioninio parko direkcijos bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto nebuvo.

Bendroji informacija apie Anykščių regioninio parko direkcijos veiklą ir apskaitos politika pateikta 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Direktorius



Kęstutis Šerepka

NBFC Buhalterinės apskaitos  
departamento pogrupo vadovė

Monika Gorytė

Anykščių regioninio parko direkcija

288743920, J. Biliūno g. 55, Anykščiai

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019.11.05

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>3.405.143,74</b>                      | <b>3.513.490,23</b>                                |
| I.        | Nematerialusis turtas  |              | 33.461,12                                | 36.169,89  |
| I.1       | Pletros darbai   |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                    |              | 0,00                                     | 94,89  |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas  |              | 33.461,12                                | 36.075,00  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                           |              |  |  |
| I.5       | Prestižas  |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas   |              | 3.371.682,62                             | 3.476.617,61                                       |
| II.1      | Žemė   |              |  |  |
| II.2      | Pastatai   |              | 95.515,28                                | 96.639,83  |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                      |              | 2.729.218,69                             | 2.983.056,04                                       |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                      |              | 293.000,00                               | 293.000,00   |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai  |              | 33.705,97                                | 47.502,19  |
| II.6      | Transporto priemonės   |              | 22.902,18                                | 4.068,58   |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės  |              |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga   |              | 5.686,65                                 | 2.028,67   |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                   |              | 18.288,73                                | 32.119,10  |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                             |              | 173.365,12                               | 18.203,20  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas   |              | 702,73                                   | 702,73   |
| IV.       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                      |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   |              | <b>32.300,07</b>                         | <b>32.300,07</b>                                   |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>262.152,20</b>                        | <b>157.264,94</b>                                  |
| I.        | Atsargos   |              | 42.484,13                                | 9.352,66   |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                 |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz                              |              | 5.632,57                                 | 1.249,53   |
| I.3       | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys              |              |  |  |
| I.4       | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)            |              | 36.851,56                                | 8.103,13   |
| I.5       | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti         |              |  |  |
| II.       | Išankstiniai apmokėjimai   |              | 5.168,24                                 | 2.419,14   |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos  |              | 47.292,44                                | 38.667,18  |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                 |              |  |  |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                 |              |  |  |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos   |              | 16.999,38                                |  |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas  |              | 127,92                                   | 898,55   |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos   |              | 1.789,73                                 | 28.467,61  |
| III.6     | Kitos gautinos sumos   |              | 28.375,41                                | 9.301,02   |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos  |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   |              | 167.207,39                               | 106.825,96   |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>  |              | <b>3.700.298,74</b>                      | <b>3.703.055,24</b>                                |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   |              | <b>3.456.751,96</b>                      | <b>3.416.209,03</b>                                |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  |              | 609.535,03                               | 533.075,73   |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 63.067,02                                | 87.371,09  |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   |              | 2.781.987,32                             | 2.793.599,62                                       |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |              | 2.162,59                                 | 2.162,59   |
| <b>E.</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>41.350,42</b>                         | <b>63.049,09</b>                                   |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              | 702,73                                   | 702,73   |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |              |  |  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidejiniai  |              |  |  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                       |              | 702,73                                   | 702,73   |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 41.350,42                                | 62.346,36  |
| II.1      | Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai |              |  |  |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                          |              |  | 702,74   |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                              |              |  |  |
| II.4      | Mokytinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                   |              |  |  |
| II.5      | Mokytinos sumos   Europos Sąjungos biudžetą                            |              |  |  |

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| II.6      | Mokėtinos sumos į 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   |              | 23.936,03                                | 18.692,13  |
| II.10     | Sudarbo santykiais susiję įsipareigojimai   |              | 12.300,50                                |  |
| II.11     | Sušlyptos mokėtinos sumos   |              | 4.500,31                                 | 20.714,28  |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 613,58                                   | 22.237,21  |
| <b>F.</b> | <b>GRYNAIS TURTAS</b>   |              | <b>202.196,36</b>                        | <b>223.797,12</b>                                  |
| I.        | Dalininkų kapitalas   |              |  |  |
| II.       | Rezervai  |              | 161.817,61                               | 161.817,61   |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas   |              | 161.817,61                               | 161.817,61   |
| II.2      | Kiti rezervai   |              |  |  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka   |              |  |  |
| IV.       | Suakauptas perviršis ar deficitas   |              | 40.378,75                                | 61.979,51  |
| IV.1      | Eitusiųjų metų perviršis ar deficitas   |              | -21.600,76                               | -65.387,33   |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |              | 61.979,51                                | 127.366,84   |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |  |  |
|           | <b>IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |              | <b>3.700.298,74</b>                      | <b>3.703.055,24</b>                                |

Direktorius



Kęstutis Šerepka

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė

Monika Gorytė



Anykščių regioninio parko direkcija  
288743920, J. Biliūno g. 55, Anykščiai

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-05 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>438.302,89</b>        | <b>592.793,69</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 389.658,71               | 448.630,60                       |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              | 122.016,91               | 157.151,31                       |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 4.304,07                 | 4.304,07                         |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                |              | 263.337,73               | 285.764,75                       |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              |                          | 1.410,47                         |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                       |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 48.644,18                | 144.163,09                       |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 48.644,18                | 144.163,09                       |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                           |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  |              | <b>570.264,24</b>        | <b>529.678,58</b>                |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                    |              | 177.820,45               | 156.806,69                       |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 307.902,60               | 319.012,26                       |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 4.322,38                 | 4.174,49                         |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              | 1.799,96                 | 71,93                            |
| V.        | TRANSPORTO   |              | 6.861,15                 | 6.815,63                         |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | 2.144,00                 | 775,00                           |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              |                          |                                  |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                    |              | 39.413,32                | 15.432,76                        |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | 30.000,38                | 26.589,82                        |
| XIV.      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                          |              | <b>-131.961,35</b>       | <b>63.115,11</b>                 |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>110.360,59</b>        | <b>-0,07</b>                     |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              | 110.515,60               | 345,00                           |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                               |              |                          | -345,00                          |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |              | -155,01                  | -0,07                            |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                       |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>       |              | <b>-21.600,76</b>        | <b>63.115,04</b>                 |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                     |              | <b>-21.600,76</b>        | <b>63.115,04</b>                 |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                    |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

Direktorius



Kęstutis Šerepka

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė

Monika Gorytė

Suformuota: 2019 m. lapkričio 13 d. 11:32

Suformavo: Buhalterė Gražina Stankevič

## Vidaus dokumentas

|   |  |  |
|---|--|--|
| Kam perduota                                    |  |  |
| Papildomos rūšys                                |  |  |
| Būsena  | Registruota  |  |
| Registracijos data                              | 2019-11-13   |  |
| Registracijos numeris                           | BAI-2721-(11.3E)   |  |
| Dalinys   | 6-osios buhalterinės apskaitos grupės 5-asis pogrupis              |  |
| Registras                                       | BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras |  |
| Byla  | 2019: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai   |  |
| Bylos forma                                     | Elektroniniai dokumentai   |  |
| Registratorius                                  | Buhalterė Gražina Stankevič  |  |
| <b>Dokumento informacija</b>                    |  |  |
| Dokumentą parengė                               | Buhalterė Gražina Stankevič  |  |
| Dokumentą pasirašė                              | Pogrupio vadovė Monika Gorytė                                      |  |
| Dokumentą tvirtino                              |  |  |
| Dokumentą vizavo                                | Analitikė Audronė Truncienė, Buhalterė Gražina Stankevič           |  |
| Dokumentą derino                                | Grupės vadovas Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė                    |  |
| Antraštė  | ANYKŠČIŲ RPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS III KETVIRČIO           |  |
| Dokumento rūšis                                 | KITI   |  |
| Lapų skaičius                                   | 3  |  |
| <b>Dokumento turinys</b>                        |  |  |
| Pavadinimas                                     | Tipas  |  |
| scan0085.pdf                                    | Dokumento turinys ir jo priedai                                    |  |
| <b>Pasibaigę darbai</b>                         |  |  |
| Grupės vadovas Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė | 2019-11-12 18:19:13  | Derinta.   |
| Analitikė Audronė Truncienė                     | 2019-11-12 18:38:00  | Teigiamai vizuota versija 2.0.<br>Pastabos:  |
| Buhalterė Gražina Stankevič                     | 2019-11-13 08:53:00  | Teigiamai vizuota versija 2.0.<br>Pastabos:  |
| Pogrupio vadovė Monika Gorytė                   | 2019-11-13 10:32:02  | Pasirašyta versija 2.0. Pastabos:  |
| Buhalterė Gražina Stankevič                     | 2019-11-13 11:31:45  | Registruotas dokumentas:<br>BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras<br>2019: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai |