

**PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA**

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos  
ir finansinės atskaitomybės standartus**

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.150.997,00</b>	<b>1.045.374,95</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04, P30	1.150.997,00	1.045.374,95
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>63.083,75</b>	<b>154.715,47</b>
I	Atsargos	P08, P30	108,47	63,81
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		108,47	63,81
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.573,15	3.028,03
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	43.652,51	115.473,63
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43.652,51	35.251,34
III.6	Kitos gautinos sumos			80.222,29
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	17.749,62	36.150,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.214.080,75</b>	<b>1.200.090,42</b>
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>1.143.056,11</b>	<b>1.047.711,74</b>
I	Iš valstybės biudžeto		190.737,95	190.737,95
II	Iš savivaldybės biudžeto		576.525,47	698.864,93
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		375.792,69	158.108,86
IV	Iš kitų šaltinių			

(tęsinys kitame puslapyje)

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
PAGAL 2021 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
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>65.717,96</b>	<b>151.623,62</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65.717,96	151.623,62
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	9.025,73	80.646,93
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	43.494,23	34.826,69
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	13.198,00	36.150,00
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>5.306,68</b>	<b>755,06</b>
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.306,68	755,06
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.551,62	0,00
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		755,06	755,06
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO:</b>		<b>1.214.080,75</b>	<b>1.200.090,42</b>

\_\_\_\_\_  
direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Radžiūnienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Galina Brodovskaja  
(vardas ir pavardė)

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						755,06	755,06	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						755,06	755,06	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		4.551,62	4.551,62	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						5.306,68	5.306,68	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
vyr.finansininkė  
(vyr. finansinis buhalteris (buhalteris), jeigu atskaitoma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Radžiūnienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Galina Brodovskaja  
(vardas ir pavardė)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
<b>OKL</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			
<b>IKL</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>1.150.997,00</b>	<b>1.045.374,95</b>	<b>105.622,05</b>
11	Nematerialusis turtas			
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.150.997,00	1.045.374,95	105.622,05
1201	Žemė			
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	435.567,61	523.720,44	-88.152,83
12031	Infrastruktūros statiniai	435.567,61	523.720,44	-88.152,83
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	190.737,95	190.737,95	0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	190.737,95	190.737,95	0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.213,25	1.846,25	-633,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	1.213,25	1.846,25	-633,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			
1206	Transporto priemonės	37.191,71	45.045,98	-7.854,27
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	5.591,88	8.119,22	-2.527,34
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	5.591,88	8.119,22	-2.527,34
12083	Kitas biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	480.694,60	275.905,11	204.789,49
12101	Nebaigta statyba		117.796,25	-117.796,25
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	480.694,60	158.108,86	322.585,74
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

## 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turta			
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>63.083,75</b>	<b>154.715,47</b>	<b>-91.631,72</b>
20	Atsargos	108,47	63,81	44,66
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	108,47	63,81	44,66
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.573,15	3.028,03	-1.454,88
211	Išankstiniai apmokėjimai	4,93		4,93
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.568,22	3.028,03	-1.459,81
22	Per vienus metus gautinos sumos	43.652,51	115.473,63	-71.821,12
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	43.652,51	35.251,34	8.401,17
229	Kitos gautinos sumos		80.222,29	-80.222,29
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	17.749,62	36.150,00	-18.400,38
241	Pinigai bankų sąskaitose	17.749,62	36.150,00	-18.400,38
242	Grynieji pinigai			
243	Pinigai išaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-5.306,68</b>	<b>-755,06</b>	<b>-4.551,62</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-5.306,68	-755,06	-4.551,62
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-1.143.056,11</b>	<b>-1.047.711,74</b>	<b>-95.344,37</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.143.056,11	-1.047.711,74	-95.344,37
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-375.792,69	-158.108,86	-217.683,83
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-375.792,69	-158.108,86	-217.683,83
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-190.737,95	-190.737,95	0,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-190.737,95	-190.737,95	0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-576.525,47	-698.864,93	122.339,46
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-575.764,35	-696.528,14	120.763,79
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-761,12	-2.336,79	1.575,67
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-65.717,96</b>	<b>-151.623,62</b>	<b>85.905,66</b>
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-65.717,96	-151.623,62	85.905,66
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-9.025,73	-80.646,93	71.621,20
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-56.692,23	-70.976,69	14.284,46
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-759.490,06</b>	<b>-753.678,73</b>	<b>-5.811,33</b>
70	Finansavimo pajamos	-751.995,57	-752.356,05	360,48
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-99.167,44	-103.379,06	4.211,62

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-652.828,13	-648.976,99	-3.851,14
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-7.494,49	-1.322,68	-6.171,81
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-7.494,49	-1.322,68	-6.171,81
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>754.938,44</b>	<b>753.678,73</b>	<b>1.259,71</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	754.938,44	753.678,73	1.259,71
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	325.902,87	320.001,60	5.901,27
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	4.707,83	4.696,73	11,10
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	99.167,44	103.379,06	-4.211,62
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	12.925,10	3.717,36	9.207,74
8705	Komandiruočių sąnaudos	180,00	90,00	90,00
8706	Transporto sąnaudos	4.148,81	3.711,74	437,07
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	654,00	325,00	329,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	17.034,11	24.177,15	-7.143,04
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	290.218,28	293.567,09	-3.348,81
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		13,00	-13,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			



2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>751.995,57</b>	<b>752.356,05</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		751.995,57	752.356,05
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte			
II.1.1	Mokesčių pajamos			
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>P22</b>	<b>-754.938,44</b>	<b>-753.678,73</b>
I	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III	FINANSAVIMO			
IV	KITOS		-754.938,44	-753.678,73
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2.942,87</b>	<b>-1.322,68</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>7.494,49</b>	<b>1.322,68</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7.494,49	1.322,68
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>4.551,62</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4.551,62</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Radžiūnienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
vyr.finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Galina Brodovskaja  
(vardas ir pavardė)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Ištaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS). Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Ištaiga tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą 2011 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-17 "Del apskaitos politikos patvirtinimo". Apskaitos politika apima ūkiniu operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Ištaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu laikotarpiu. Apskaitai taikyti naudojami buhalterinės apskaitos sąlydimo programa "EVAS".

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Eur

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. NT pirminio pripažinimo metu atskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo NT, kurio naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. NT amrtizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė - 0.

NEMATERIALUSIS TURTAS

1. Programinė įranga, jos licencijos\*\*ir techninė dokumentacija 3
2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės\*\*\*3
3. Literatūros, mokslo ir meno kūriniai N/A
4. Kitas nematerialusis turtas
- 4.1. Informacijos apdorojimo programos ir jų techninė dokumentacija 3
- 4.2. Žemėlapių originalai, geodezinių tinklų planai, teritorijų bendrieji, specialieji, detalieji planai 10
- 4.3. Kitas nematerialusis turtas 2

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. IMT pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Įsigytas IMT pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo IMT, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likutinė vertė - 0, IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal IMT

Nusidėvėjimo (amortizacijos) priemonės:

1. Negyvenamieji pastatai
  - 1.1. Kiti pastatai 70
2. Infrastruktūros ir kiti statiniai
  - 2.1. Keliai, gatvės, kiti susisiekimo statiniai
    - 2.1.1. Automobilų stovėjimo aikštelės 70
    - 2.1.3. Konteinerių stovėjimo aikštelės 15
  - 2.2. Vamzdynai, ryšų ir elektros kanalizacijos
    - 2.2.1. Lietaus nuotekų tinklai 25
  - 2.3. Kiti infrastruktūros statiniai
    - 2.3.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 60
    - 2.3.2. Metaliniai 32
    - 2.3.3. Mediniai 18
    - 2.3.4. Paminklai, skulptūros 15
    - 2.3.5. Tvoros 8
    - 2.3.6. Informaciniai ženklai 25
    - 2.3.7. Mediniai informaciniai ženklai, rodyklės 2
    - 2.3.8. Atitvarai, užtvarai, turėklai, stulpeliai, suolai, stalai, šiukšladižės, mediniai laiptai ir kt. 5
    - 2.4.9. Kiti statiniai 18
  3. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai
    - 3.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai N/A
    - 3.2. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai 20
  4. Mašinos ir įrenginiai
    - 4.1.1. Sporto įrenginiai, treniruokliai, dviračiai 3
    - 4.1.2. Signalizacija 10
    - 4.1.3. Buitiniai įrenginiai 7
    - 4.1.4. Kiti buitiniai įrenginiai 10
    - 4.1.5. Elektros prietaisai 7
    - 4.2. Ūkio įrenginiai
      - 4.2.1. Ūkio įrenginiai 10
      - 4.2.2. Mažoji mechanizacija (žolijaprovės, vežaprovės ir t.t.) 5
    - 4.3. Šilumos mašinos ir įrenginiai (katilai, boileriai ir kita įranga) 15
    - 4.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 5
    - 4.5. Apsaugos įranga 10
    - 4.6. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 5
    - 4.7. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga 5
  5. Transporto priemonės
    - 5.1. Lengvieji automobiliai ir jų prikabos
      - 5.1.1. Lengvieji automobiliai (vidutinės klasės) 8
  6. Baldai ir biuro įranga
    - 6.1. Baldai, baldų komplektai je susiję daiktai 7
    - 6.2. Konteineriai, seifai, stelažai 3
    - 6.3. Kitas inventoriūs 5
    - 6.4. Kompiuteriai ir jų įranga 3
    - 6.5. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 7
    - 6.6. Telefonų (fakso) aparatai, ryšių aparatūra ir priemonės 5
    - 6.7. Kita biuro įranga 3
    7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
      - 7.1. Įrankiai, gręžimo ir skeliamieji plaktukai, perforatoriai, pneumatiniai ir elektriniai įrankiai 2
      - 7.2. Kiti įrankiai 5
      - 7.3. Ūkinis inventoriūs ir kiti reikmenys 4
      - 7.4. Specialieji drabužiai ir avalynė 2
      - 7.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5

5 Biologinis turtas

Ištaiga biologinio turto neturi

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

2 Apskaitos politika

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“, 15-ajame VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Finansinis turtas grupuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Investicijos į konsoliduojamus subjektus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pirminio pritaikymo momentu apskaitoje registruojamos išsigijimo savikaina, o vėliau registruojamos ir finansinėse ataskaitose rodomos savikainos metodu, nuosavybės metodu arba tikrąja verte.

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimams atsirasti, ir įstaiga prisima įsipareigojimus sumokėti pinigais ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ojo VSAFAS „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“, 24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ nuostatas.

Finansinius įsipareigojimus įstaiga pripažįsta išsigijimo savikaina.

PVRPD subjektų grupės apskaitoje įsipareigojimai pagal trukmę grupuojami į:

1. Ilgalaikius-įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti po 12 mėn. nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. (PVRPD per šį laikotarpį neturi);
2. Trumpalaikius-įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

7 Atsargos

Atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-uoju VSAFAS „Atsargos“.

Atsargos-įstaigos turtas, kurį per vienerius metus PVRPD sunaudoja vykdant įprastą veiklą. Atsargoms taikyti priklauso Istaigos ūkinis inventorių.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos išsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- išsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Atsargos grupuojamos pagal jų pobūdį ir paskirtį. Atsargos pagal jų pobūdį skirstomos į šias grupes:

1. strateginės ir neliciamosios atsargos;
2. medžiagos ir žaliavos.

Apskaituojamas atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar perduotų atsargų savikainą, PVRPD taiko konkrečių kainų arba FOFO įkainojimo metodus. Atsargų įkainojimo metodo pasirinkimas priklauso nuo atsargų pobūdžio.

Prie atsargų priskiriamas ir balansinėse sąskaitose apskaitamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinis inventorių vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos-PVRPD subjektų grupės iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), savivaldybių biudžetų bei kitų šaltinių gauti pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir PVRPD subjektų grupės arba gautinus pinigais, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti registruojamos kaip nemokamai gaunamas ilgalaikis turtas arba pinigai, skirti ilgalaikiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra laikomos visos finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems višojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įstaigų sąnaudoms nepripažįstamos. Perduotas finansavimo sumas kitiems višojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.

Gautinos ir perduotos ne višojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip įstaigos sąnaudos, kartu

9 Atidėjimai

Atidėjimai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, Neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ išvardintus pripažinimo kriterijus ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje PVRPD turi dabartinę prievolę ar neatšaujamąjį pasizadėjimą, ir tikėtina, kad jai įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos,

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Istaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės nuomos (lizingo) neturėjo.

11 Segmentai

Istaiga tvarko apskaitą pagal pirminį veiklos segmentą- aplinkos apsauga

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS nustatyta tvarka.

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, kad PVRPD gaus su sandoriu susijusias ekonomines naudas, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir, kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamos laikoma tik PVRPD gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra PVRPD gaunama ekonominė nauda.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį

14 Sąnaudos

Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytais reikalavimais.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatšaužvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant veiklas, kurios priskiriamos pagrindinėms PVRPD funkcijoms.

Sąnaudos, patirtos vykdant veiklą, kuri nepriskirta pagrindinėms funkcijoms, yra priskiriamos prie kitos veiklos sąnaudų, pavyzdžiui, nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto pereinimo, perduotų atsargų savikaina ar kitos sąnaudos susijusios su nepagrindinėms veikloms pajamų uždirbimu.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų, duosiančių ateityje ekonominę naudą, dalis kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms (atliekams veiksmams vykdat priskirtas funkcijas).

Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas ir bus pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais laikotarpiais.

Išlaidos, kurios neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Jei dėl avarijos ar kitų prižasčių sugadinto turto remonto išlaidas kompensuoja draudimo įmonė ar kitas subjektas, Remonto išlaidos turi būti sumažintos kompensuojama suma. Jei kompensuojama suma viršija remonto išlaidas, skirtumas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pajamomis. Gali būti ir kitų atvejų, kai višojo sektoriaus subjekto

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

2 Apskaitos politika

16 Operacijos užsienio valiuta

Istaiga per ataskaitinį laikotarpį sandorių užsienio valiuta neturėjo.

17 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 atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių

18 Kiti apskaitos principai

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo itaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>1.045.374,95</b>			<b>1.045.374,95</b>
I	Nematerialusis turtas	0,00			0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas	1.045.374,95			1.045.374,95
III	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Kitas ilgalaikis turtas				
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>				
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>154.715,47</b>			<b>154.715,47</b>
I	Atsargos	63,81			63,81
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaiki materialų ir biologinį turta, skirtą parduoti	63,81			63,81
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II	Išankstiniai apmokėjimai	3.028,03			3.028,03
III	Per vienus metus gautinos sumos	115.473,63			115.473,63
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				
III.5	Sukauptos gautinos sumos	35.251,34			35.251,34
III.6	Kitos gautinos sumos	80.222,29			80.222,29
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	36.150,00			36.150,00
	<b>IŠ VISO TURTO</b>	<b>1.200.090,42</b>			<b>1.200.090,42</b>
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>1.047.711,74</b>			<b>1.047.711,74</b>
I	Iš valstybės biudžeto	190.737,95			190.737,95
II	Iš savivaldybės biudžeto	698.864,93			698.864,93
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	158.108,86			158.108,86
IV	Iš kitų šaltinių				
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	<b>151.623,62</b>			<b>151.623,62</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	151.623,62			151.623,62
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 iš Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus				
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	80.646,93			80.646,93
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	34.826,69			34.826,69
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	36.150,00			36.150,00
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>755,06</b>			<b>755,06</b>
I	Rezervai				
II	Nuosavybės metodo įtaka				
III	Sukauptas perviršis ar deficitas	755,06			755,06
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	0,00			0,00
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	755,06			755,06
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ IR GRYNANO TURTO</b>	<b>1.200.090,42</b>			<b>1.200.090,42</b>

\_\_\_\_\_  
direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Radžiūnienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Galina Brodovskaja  
(vardas ir pavardė)

## APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praejęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>752.356,05</b>			<b>752.356,05</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	752.356,05			752.356,05
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte				
II.1.1	Mokesčių pajamos				
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma				
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte				
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos				
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma				
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS				
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos				
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma				
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	<b>-753.678,73</b>			<b>-753.678,73</b>
I	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ				
II	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ				
III	FINANSAVIMO				
IV	KITOS	-753.678,73			-753.678,73
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>-1.322,68</b>			<b>-1.322,68</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>1.322,68</b>			<b>1.322,68</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	1.322,68			1.322,68
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS				
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>				
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>				
<b>G</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>				
<b>I</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 direktorė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
 vyr. finansininkė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Radžiūnienė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Galina Brodovskaja  
 (vardas ir pavardė)

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos					-754.938,44						-754.938,44
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					-330.610,70						-330.610,70
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos					-99.167,44						-99.167,44
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių					-12.925,10						-12.925,10
1.4	Komandiruočių					-180,00						-180,00
1.5	Transporto					-4.148,81						-4.148,81
1.6	Kvalifikacijos kelimo					-654,00						-654,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina						-17.034,11					-17.034,11
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų						-290.218,28					-290.218,28
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos					-974.303,86						-974.303,86
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					-271.993,38						-271.993,38
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių					-12.925,10						-12.925,10
3.1.3	Komandiruočių					-180,00						-180,00
3.1.4	Transporto					-4.148,84						-4.148,84
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo					-654,00						-654,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo						-17.034,11					-17.034,11
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo						-608.751,11					-608.751,11
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos						-58.617,32					-58.617,32

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pagrindinės veiklos sąnaudos					-753.678,73						-753.678,73
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					-324.698,33						-324.698,33
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos					-103.379,06						-103.379,06
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių					-3.717,36						-3.717,36
1.4	Komandiruočių					-90,00						-90,00
1.5	Transporto					-3.711,74						-3.711,74
1.6	Kvalifikacijos kelimo					-325,00						-325,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina						-24.177,15					-24.177,15
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų					-293.567,09						-293.567,09
1.14	Kitos					-13,00						-13,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos					-955.961,12						-955.961,12
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					-324.698,33						-324.698,33
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių					-3.717,36						-3.717,36
3.1.3	Komandiruočių					-90,00						-90,00
3.1.4	Transporto					-3.711,74						-3.711,74
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo					-325,00						-325,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo					-23.879,49						-23.879,49
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo					-556.678,01						-556.678,01
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos					-42.861,19						-42.861,19



PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.887,00			324.883,26				339.770,26
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-4.143,96			-185.996,17				-190.140,13
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-4.143,96			-185.996,17				-190.140,13
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		10.743,04			138.887,09				149.630,13
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-14.887,00		X	-324.883,26	X	X		-339.770,26
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	4.143,96		X	185.996,17	X	X		190.140,13
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	4.143,96		X	185.996,17	X	X		190.140,13
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-10.743,04		X	-138.887,09	X	X		-149.630,13
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,00				0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
DL: 2022-03-08 08:46:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	IS viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2.364,46	1.852.501,58	190.737,95	25.390,36	96.801,13		45.985,86			117.796,25	158.108,86	2.489.686,45
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)													322.585,74	322.585,74
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina													322.585,74	322.585,74
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-6.680,79			-117.796,25		-124.477,04
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto												-117.796,25		-117.796,25
3.3	Nurašyto									-6.680,79					-6.680,79
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			2.364,46	1.852.501,58	190.737,95	25.390,36	96.801,13		39.305,07			0,00	480.694,60	2.687.795,15
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2.364,46	-1.328.781,14	-169.448,03	-23.544,11	-51.755,15		-37.866,64	X		X	X	-1.613.759,53
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-88.152,83		-633,00	-7.854,27		-2.527,34	X		X	X	-99.167,44
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								6.680,79	X		X	X	6.680,79
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X								6.680,79	X		X	X	6.680,79
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-2.364,46	-1.416.933,97	-169.448,03	-24.177,11	-59.609,42		-33.713,19	X		X	X	-1.706.246,18
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	169.448,03	X	X		X		X	X	X	169.448,03
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	169.448,03	X	X		X		X	X	X	169.448,03
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			0,00	435.567,61	190.737,95	1.213,25	37.191,71		5.591,88			0,00	480.694,60	1.150.997,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			0,00	523.720,44	190.737,95	1.846,25	45.045,98		8.119,22			117.796,25	158.108,86	1.045.374,95

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		63,81						63,81
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		17.078,77						17.078,77
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		17.078,77						17.078,77
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-17.034,11						-17.034,11
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-17.034,11						-17.034,11
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		108,47						108,47
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų 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	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		108,47						108,47
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		63,81						63,81

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.573,15	3.028,03
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4,93	
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	1.568,22	3.028,03
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.573,15	3.028,03

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

P10 Gautinos 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 subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	43.652,51	43.652,51		115.473,63	35.251,34	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	43.652,51	43.652,51		35.251,34	35.251,34	
1.5.1	Iš biudžeto	43.652,51	43.652,51		32.781,05	32.781,05	
1.5.2	Kitos				2.470,29	2.470,29	
1.6	Kitos gautinos sumos				80.222,29		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	43.652,51	43.652,51		115.473,63	35.251,34	

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

P11 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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose 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 išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose 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)	17.749,62		36.150,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	17.749,62		36.150,00	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose 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)	17.749,62		36.150,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				



PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		190.737,95	190.737,95		190.737,95	190.737,95
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		698.864,93	698.864,93		576.525,47	576.525,47
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)		158.108,86	158.108,86		375.792,69	375.792,69
4	Iš kitų šaltinių						
5	<b>Iš viso</b>		<b>1.047.711,74</b>	<b>1.047.711,74</b>		<b>1.143.056,11</b>	<b>1.143.056,11</b>

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	9.025,73	69,14		80.646,93	108,03	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	43.494,23	43.494,23		34.826,69	32.356,40	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos				2.470,29		
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	43.494,23	43.494,23		32.356,40	32.356,40	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13.198,00			36.150,00		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	13.198,00			36.150,00		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	65.717,96	43.563,37		151.623,62	32.464,43	

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais		65.717,96
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>		<b>65.717,96</b>

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-18.400,38</b>	<b>-9.112,97</b>
I	Iplaukos		963.397,97	977.596,33
I.1	Finansavimo sumos:		955.822,28	920.698,15
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.406,13	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		729.381,93	719.762,26
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		225.034,22	200.935,89
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			5.665,68
I.5	Gautos palūkanos			
I.6	Kitos įplaukos		81,20	51.232,50
II	Pervestos lėšos		-7.494,49	-30.748,18
II.1	I valstybės biudžeta			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-6.581,76	-5.665,68
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			
II.6	Kitiems subjektams		-912,73	-25.082,50
III	Išmokos		-974.303,86	-955.961,12
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-608.751,11	-556.678,01
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos		-365.552,75	-399.283,11
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus 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			
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			<b>35.228,81</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų			
II	Gautų paskolų grąžinimas			
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			35.228,81
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>			
<b>I</b>	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>-18.400,38</b>	<b>26.115,84</b>
<b>II</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>36.150,00</b>	<b>10.034,16</b>
<b>II</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>17.749,62</b>	<b>36.150,00</b>

\_\_\_\_\_  
direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Radžiūnienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Galina Brodovskaja  
(vardas ir pavardė)

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>7.494,49</b>	<b>1.322,68</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		116,00
1.6	Kitos	7.494,49	1.206,68
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>7.494,49</b>	<b>1.322,68</b>

\* 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.

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ  
DIREKCIJA, 124191547, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m.,  
Vilniaus m. sav.

Subjektas užsiima Aplinkos apsauga veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
12	13

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	190.737,95	1.406,13					-1.406,13
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	190.737,95						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.406,13					-1.406,13
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	698.864,93	729.381,93	0,00		-117.796,23		-732.367,60
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	696.528,14		96.199,88		-117.796,23		-99.167,44
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.336,79	729.381,93	-96.199,88				-633.200,16
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)	158.108,86	225.034,22					-7.350,39
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	158.108,86	225.034,22					-7.350,39
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	1.047.711,74	955.822,28	0,00		-117.796,23		-741.124,12

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396830  
D/L: 2022-03-08 08:46:04

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					190.737,95
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					190.737,95
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-1.557,56			576.525,47
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					575.764,35
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-1.557,56			761,12
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)					375.792,69
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					375.792,69
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų		-1.557,56			1.143.056,11



PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404568  
D/L: 2021-03-12 10:50:55

**P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį**

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsnio pavadinimas</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos</b>		<b>-13,00</b>
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos		-13,00

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
-2147404568  
2021-03-12 10:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	12	-265.789,28	-63.821,42			-1.000,00	13	-273.156,00	-51.542,33			
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-37.156,54	-7.145,65				1,0	-37.615,50	-6.961,67			
5.2	kiti darbuotojai	11,0	-228.632,74	-56.675,77			-1.000,00	12,0	-235.540,50	-44.580,66			
6	Kiti												
7	Iš viso:	12	-265.789,28	-63.821,42			-1.000,00	13	-273.156,00	-51.542,33			
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-53.485,40	-12.445,18				X	-55.366,56	-10.900,41			

# Bendra eliminavimo informacijos duomenų peržiūros forma pagal pasirinktą subjektą

Kategorija - 3 INTERCOMPANY

G. Brodovskaja

Data: 2022.03.11 10:57:18

F-E00-B-VV - Bendra eliminavimo informacijos duomenų peržiūros forma pagal pasirinktą subjektą

Subjektas - 124191547 - PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA

Sąskaita - -

Partnerio ir eliminuojamos finansinės eilutės pavadinimas	F00- Likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	F30- Perduota/ Perleista	F56- Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai	F58- Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams
	2021.12	2021.12	2021.12	2021.12
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina FF100401 - Vilniaus miesto savivaldybės administracija		-117.796,23		
Iš biudžeto FF1011511 - Vilniaus miesto savivaldybės administracija	32.781,05			
Kitos FF1011512 - Vilniaus miesto savivaldybės administracija	2.470,29			
Iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti (-/+) FF10171FS02 - Vilniaus miesto savivaldybės administracija			1.406,13	
Iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (-/+) FF10172FS01 - Vilniaus miesto savivaldybės administracija				-117.796,23
Iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti (-/+) FF10172FS02 - Vilniaus miesto savivaldybės administracija			729.381,93	
Iš valstybės biudžeto FP102111 - Vilniaus miesto savivaldybės administracija				
Iš savivaldybės biudžeto FP102112 - Vilniaus miesto savivaldybės administracija				
Už suteiktas paslaugas iš biudžeto FP102142 - Vilniaus miesto savivaldybės administracija				
Į savivaldybių biudžetus FP10222 - Vilniaus miesto savivaldybės administracija				
Komunalinių paslaugų ir ryšių FP1023402 - Vilniaus miesto savivaldybės administracija				
Komunalinių paslaugų ir ryšių FV1008403 - Vilniaus miesto savivaldybės administracija				

# Bendra eliminavimo informacijos duomenų peržiūros forma pagal pasirinktą subjektą

Kategorija - 3 INTERCOMPANY

G. Brodovskaja

<b>F60- Gražinta</b>	<b>F99- Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>2021.12</b>	<b>2021.12</b>
	43.652,50
-1.557,56	
	1.406,13
	729.381,93
	7.494,49
	-6.581,76
	-222,99
	-222,99