

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191716918.RADVILENŲ PL. 2I

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-08-08 Nr. *F-71*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1997146,08	1665624,55
I.	Nematerialusis turtas	7	11153,72	20147,48
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1080,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		10073,72	20147,48
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	8	1985992,36	1645477,07
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		796247,17	817187,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		315171,20	307305,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37371,41	42183,68
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		18641,93	18949,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5747,18	5778,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		812813,47	454071,49
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS	9	122481,88	123071,19
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1863769,52	1933039,60
I.	Atsargos		50035,18	69559,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	10	45234,33	63383,89
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	11	4800,85	6175,27
II.	Išankstiniai apmokėjimai	12	10522,61	5466,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos	13	275068,51	232092,13
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		180970,75	180880,91
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2506,43	28,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		91379,05	46599,67
III.6	Kitos gautinos sumos		212,28	4583,39
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1528143,22	1625921,97
	IŠ VISO TURTO:		3983397,48	3721735,34

D.	FINANSAVIMO SUMOS		3460811,47	3223611,07
I.	Iš valstybės biudžeto	14	1160078,40	1133328,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	15	2155412,35	1915174,93
IV.	Iš kitų šaltinių	16	145320,72	175107,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		69839,71	32595,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69839,71	32595,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		16974,85	24,13
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	24,13
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	17	16974,85	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	18	20122,82	478,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	19	32128,66	32062,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	20	613,38	30,40
F.	GRYNASIS TURTAS		452746,30	465528,69
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		452746,30	465528,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-12782,39	-48576,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		465528,69	514105,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3983397,48	3721735,34

Bendrųjų reikalų sk. vedėjas, pavaduojantis direktorių
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Paulius Beinaris
(vardas ir pavardė)

Patarėja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Bukauskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191716918, RADVILENŲ PL. 21

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-08-08 Nr. *F-72*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1044587,79	972170,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		796908,05	762176,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		699868,95	694560,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		50609,50	20908,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		46429,60	46707,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		247679,74	209994,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		247679,74	210044,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1058703,78	920876,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		692032,83	589115,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		62046,15	64012,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		56233,90	52928,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3882,77	2134,59
V.	TRANSPORTO		1068,05	1443,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		774,00	963,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		23084,60	10086,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		7994,88	6997,60
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		180696,17	177219,79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		90,21	84,70
XII.	FINANSAVIMO		0,00	318,58
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		26121,29	12350,31
XIV.	KITOS		4678,93	3221,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-14115,99	51294,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1333,60	1333,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1537,06	1434,16
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-153,30	-50,40
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		50,16	50,16
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-2,06
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-12782,39	52626,17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-12782,39	52626,17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Bendrijų reikalų skyriaus vedėjas, pavaduojantis direktorių
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Paulius Beinaris
(vardas ir pavardė)

Patarėja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Bukauskienė
(vardas ir pavardė)

LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Lietuvos zoologijos sodas (toliau – LZS) yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos kodas: 191716918. LZS buveinės adresas: Radvilėnų pl. 21, 50299 Kaunas. LZS steigėjas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. LZS kontroliuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

LZS 1938 m. liepos 1 d. įkūrė profesorius T. Ivanauskas. Nuo tada LZS laiko ir prižiūri gausiausią Lietuvoje laukinių gyvūnų kolekciją, supažindina lankytojus su pasaulio gyvūnų įvairove, saugo ir veisia retus bei nykstančius gyvūnus, įrašytus į Tarptautinę ir Lietuvos raudonąsias knygas. LZS nuo 1985 m. dalyvauja Europos retų ir nykstančių gyvūnų rūšių veisimo programose. 1992 m. buvo priimtas pilnateisio nario statusu į Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociaciją (EAZA), nuo 2013 m. šioje organizacijoje pilnateisio nario statusas pakeistas į kandidato, nuo 2008 m. atnaujino narystę Tarptautinėje rūšių informacinėje sistemoje (Species360). Nuo 2016 m. kovo 1 d., gavus priciegą, pradėta dirbti su tarptautine Zoologinės informacijos valdymo sistema (ZIMS).

2. LZS yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. LZS neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų, filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

3. LZS finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis VSAFAS ir Lietuvos Respublikoje viešojo sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais. LZS finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai su centais.

4. Vidutinis darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį: 108.

II. APSKAITOS POLITIKA

5. LZS apskaitos politika nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo keičiama.

6. LZS apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, Apskaitos politikos skyriuje.

III. PASTABOS

7. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo – 9,0 tūkst. Eur.

Įsigyta ilgalaikio nematerialiojo turto – 1,0 tūkst. Eur apskaitomo Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikainos grupėje.

Sukauptas nusidėvėjimas per laikotarpį – 10,0 tūkst. Eur.

8. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį padidėjo – 340,5 tūkst. Eur.

Įsigyta ilgalaikio materialiojo turto – 396,6 tūkst. Eur apskaitomo:

Kitų statinių įsigijimo savikainos grupėje – 32,7 tūkst. Eur,

Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikainos grupėje už – 3,5 tūkst. Eur,

Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos grupėje už – 1,7 tūkst. Eur,

Nebaigtos statybos įsigijimo savikainos grupėje – 72,3 tūkst. Eur,

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą – 286,4 tūkst. Eur.

Sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 52,0 tūkst. Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 4,1 tūkst. Eur.

9. Biologinio turto per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo – 0,6 tūkst. Eur.

Užpajamuota – 4,2 tūkst. Eur, iš jų; gimę gyvūnai – 3,8 tūkst. Eur., gauti netlygintinai – 0,4 tūkst. Eur.

Nurašyta – 4,8 tūkst. Eur iš jų: perkelta į atsargų sąskaitas – 0,8 tūkst. Eur, kritę, sušerti – 4,0 tūkst. Eur.

10. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo – 18,1 tūkst. Eur.

įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 173,5 tūkst. Eur, iš jų:
turto įsigijimo savikaina – 164,7 tūkst. Eur,
nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina – 8,8 tūkst. Eur.
Sunaudota atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 191,6 tūkst. Eur, iš jų:
sunaudota veikloje – 168,5 tūkst. Eur,
nurašomos atsargos IMT priežiūrai ir eksploatacijai – 23,1 tūkst. Eur.

11. Biologinis turtas, skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo – 1,4 tūkst. Eur.
atkelta iš biologinio turto skirto parduoti – 0,8 tūkst. Eur.
parduota biologinio turto – 2,2 tūkst. Eur,

12. Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10,5 tūkst. Eur sudaro :
išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1,5 tūkst. Eur,
ateinančių laikotarpių sąnaudos – 9,0 tūkst. Eur .

13. Per vienerius metus gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 275,1 tūkst. Eur sudaro:
gautinos finansavimo sumos – 181,0 tūkst. Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 2,5 tūkst. Eur, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto – 51,8 tūkst. Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 7,0 tūkst. Eur, kitos sukauptos pajamos – 32,6 tūkst. Eur, kitos gautinos sumos – 0,2 tūkst. Eur.

14. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1160,1 tūkst. Eur sudaro: nepiniginiam turtui – 935,3 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms – 224,8 tūkst. Eur.

15. Finansavimo sumas iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2155,4 tūkst. Eur sudaro iš Europos Sąjungos lėšų projekto „Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimas“, nepiniginiam turtui – 639,0 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms – 1516,4 tūkst. Eur.

16. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 145,3 tūkst. Eur sudaro nepiniginiam turtui – 138,2 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms – 7,1 tūkst. Eur.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį patikimos pagal 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

17. Kitas mokėtinas sumas biudžetui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 17,0 tūkst. Eur sudaro pervestinos sumos į valstybės biudžetą už parduotas prekes, turta, paslaugas.

18. Tiekėjams mokėtinos sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 20,1 tūkst. Eur (įsiskolinimai padengti liepos mėn.)

19. Sukauptas mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 32,1 tūkst. Eur sudaro sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

20. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,6 tūkst. Eur sudaro pervestinos sumos pagal konsignacijos sutartis.

21. LZS per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

22. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

23. Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

24. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

PRIDEDAMA 20-ojo VSAFAS 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

Bendrųjų reikalų sk. vedėjas
pavadojantis direktorių

Patarėja

Paulius Beinaris

Vilma Bukauskienė

