

**2017 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

(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,RADVILĖNŲ PL. 21

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-04-24 Nr. 43
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1501309,95	1525859,78
I.	Nematerialusis turtas	7	38296,87	45157,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3038,75	4862,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		35258,12	40295,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	8	1463013,08	1480702,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		825867,62	838957,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		317823,26	325464,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16607,85	18519,85
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17616,42	19376,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8135,36	8920,85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		276962,57	269463,24
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	9	135729,13	137164,73
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		198542,12	125403,65
I.	Atsargos		51908,30	66203,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	10	45144,48	58974,47
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	11	6763,82	7228,99
II.	Išankstiniai apmokėjimai	12	4065,97	5724,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		123782,20	33948,83
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		354,03	105,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	13	123368,53	33762,32
III.6	Kitos gautinos sumos		59,64	81,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18785,65	19526,53
	IŠ VISO TURTO:		1835581,20	1788428,16

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1208181,85	1239249,63
I.	Iš valstybės biudžeto	14	684873,84	697323,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	15	335009,50	342841,93
IV.	Iš kitų šaltinių	16	188298,51	199083,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		134567,12	35072,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		134567,12	35072,92
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1516,94	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	17	1516,94	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	18	31278,46	6667,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	19	73340,31	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	20	28390,45	28390,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		40,96	14,48
F.	GRYNASIS TURTAS		492832,23	514105,61
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		492832,23	514105,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-21273,38	-26677,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		514105,61	540783,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1835581,20	1788428,16

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Aurimas Didžiokas
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vida Gegužinskaitė
(vardas ir pavardė)

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

LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191716918,RADVILĖNŲ PL. 21

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-04-24 Nr. 44

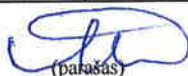
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		409603,44	410054,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		385591,89	387187,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		360247,46	354459,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8855,39	11223,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16489,04	21504,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24011,55	22866,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24011,55	22866,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		430951,56	427375,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		266870,89	249998,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		32024,08	31110,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34218,61	37221,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			1248,38
V.	TRANSPORTO		1026,90	193,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		404,59	1499,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1727,25	1590,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1889,25	1685,55
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		85747,62	97342,34
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		318,58	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5153,75	3634,82
XIV.	KITOS		1570,04	1850,61
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-21348,12	-17321,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		76,80	61,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		101,88	86,88
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		25,08	25,08
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2,06	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-21273,38	-17259,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-21273,38	-17259,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Aurimas Didžiokas

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vida Gegužinskaitė

(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	697 323,83	271 109,68					283 559,67				684 873,84	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	694 013,23	50 746,33					62 216,28				682 543,28	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 310,60	220 363,35					221 343,39				2 330,56	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	342 841,93						7 832,43				335 009,50	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	342 841,93						7 832,43				335 009,50	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	199 083,87	1 618,50		3 928,27			16 344,13			-12,00	188 298,51	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	180 320,13	999,29		3 588,27			14 247,09				170 660,60	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18 763,74	1 618,50	-999,29	340,00			2 097,04			-12,00	17 637,91	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 239 249,63	272 728,18		3 928,27			307 736,23			-12,00	1 208 181,85	

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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. kovo 31 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 prieigą, 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 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, Apskaitos politikos skyriuje.

III. PASTABOS

7. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo – 6,9 tūkst. Eur.
Sukauptas nusidėvėjimas per laikotarpį – 6,9 tūkst. Eur.

8. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo – 17,7 tūkst. Eur.
Ataskaitinio laikotarpio esminio pagerinimo darbai (pergrupavimai) – 7,5 tūkst. Eur.
Sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 25,2 tūkst. Eur.

9. Biologinio turto per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 1,4 – tūkst. Eur.
Užpajamuota – 1,4 tūkst. Eur, iš jų; gimę gyvūnai – 1,2 tūkst. Eur, gauti neatlygintinai – 0,2 tūkst. Eur.
Nurašyta – 2,8 tūkst. Eur iš jų: perkelta į atsargų sąskaitas – 0,9 tūkst. Eur, krite, sušerti – 1,9 tūkst. Eur.

10. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo – 13,8 tūkst. Eur.
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 78,3 tūkst. Eur, iš jų:
įsigyta turto įsigijimo savikaina – 74,9 tūkst. Eur,
nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina – 3,4 tūkst. Eur,
Sunaudota atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 92,1 tūkst. Eur, iš jų:
sunaudota veikloje – 84,6 tūkst. Eur,
pergrupavimai – 7,5 tūkst. Eur.

11. Biologinis turtas, skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo – 0,5 tūkst. Eur.
atkelta iš biologinio turto skirto parduoti – 0,9 tūkst. Eur,
parduota – 1,0 tūkst. Eur,
kiti nurašymai – 0,4 tūkst. Eur.

12. Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4,0 tūkst. Eur sudaro :
išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 0,3 tūkst. Eur :
EAZA Director's Days 2017 registracijos mokestis - 0,2 tūkst. Eur
spaudinių prenumerata - 0,1 tūkst. Eur
kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3,7 tūkst. Eur .

13. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 123,4 tūkst. Eur sudaro:
sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto – 17,1 tūkst. Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 76,7
tūkst. Eur, kitos sukauptos pajamos – 29,6 tūkst. Eur.

14. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 684,9 tūkst.
Eur sudaro:
ilgalaikis turtas – 667,4 tūkst. Eur,
biologinis turtas – 1,4 tūkst. Eur,
atsargos – 13,8 tūkst. Eur,
kitos išlaidos – 2,3 tūkst. Eur.

15. Finansavimo sumas iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje – 335,0 tūkst. Eur sudaro:
ilgalaikis turtas – 335,0 tūkst. Eur iš Europos Sąjungos lėšų projekto „Pasirengimas Lietuvos zoologijos
sodo atnaujinimas“.

16. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 188,3 tūkst. Eur su-
daro:
ilgalaikis turtas – 112,4 tūkst. Eur,
biologinis turtas – 52,1 tūkst. Eur,
atsargos – 6,2 tūkst. Eur,
kitos išlaidos – 17,6 tūkst. Eur.

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

17. Kitas mokėtinas sumas biudžetui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1,5 tūkst. Eur sudaro
pervestinos sumos į valstybės biudžetą už parduotas prekes, turtą, paslaugas.

18. Tiekėjams mokėtinos sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 31,3 tūkst. Eur.
Didžiausią skolos dalį sudaro mityba (pašarai) – 13,3 tūkst. Eur, komunalinės paslaugos – 9,5 tūkst. Eur.
Tiekėjams skolos sumokėtos balandžio mėn.

19. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 73,3 tūkst.
Eur sudaro priskaičiuotas ir neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už kovo mėnesį.

20. Sukauptas mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 28,4 tūkst. Eur sudaro su-
kauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

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

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

23. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjimų teismuose 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 poky-
čius per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

Direktorius



Aurimas Didžiokas

Finansų skyriaus vedėja



Vida Gegužinskaitė