

(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 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2015-04-29 Nr.53

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1304228,02	1320295,24
I.	Nematerialusis turtas	7	13419,53	16774,43
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		13419,53	16774,43
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	8	1290808,49	1303520,81
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		851948,23	864018,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		347847,30	352451,52
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		30324,97	28280,01
II.6	Transporto priemonės		196,62	227,64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		11375,69	10810,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		294,81	379,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		48820,87	47352,87
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS	9	119306,41	129484,68
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		348088,48	272186,22
I.	Atsargos		66932,98	80616,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		58841,64	73082,23
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		8091,34	7533,89
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4197,75	1758,47
III.	Per vienus metus gautinos sumos		108473,28	44171,83
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		3352,75	3326,29
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	10	105106,30	40843,02
III.6	Kitos gautinos sumos		14,23	2,52
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		168484,47	145639,80
	IŠ VISO TURTO:		1771622,91	1721966,14

D.	FINANSAVIMO SUMOS	11	1055985,56	1040802,20
I.	Iš valstybės biudžeto		647221,76	644867,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		238063,13	232356,53
IV.	Iš kitų šaltinių		170700,67	163578,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		106030,10	57280,57
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		106030,10	57280,57
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	12	2078,07	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2078,07	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	13	24688,55	35549,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	57452,50	0,10
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	21709,69	21709,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		101,29	20,80
F.	GRYNASIS TURTAS		609607,25	623883,37
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		609607,25	623883,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14276,12	-53514,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	16	623883,37	677397,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1771622,91	1721966,14

Lietuvos zoologijos sodas

Vyriausioji biologė

Ugnė Raudeliūnienė

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 socialinės 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 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015-04-29 Nr.54

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		375759,01	426173,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		352444,10	398893,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		313993,70	347202,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18712,66	17253,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19737,74	34437,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23314,91	27280,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23314,91	27280,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		390096,93	430847,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	17	220308,39	253226,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24178,83	16394,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37807,95	41210,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		228,00	654,62
V.	TRANSPORTO		567,55	902,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		65,00	601,44
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4245,44	22229,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		9783,19	2039,50
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		77830,59	70468,55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XII	KITŲ PASLAUGŲ		14635,51	22915,12
XIV.	KITOS		446,48	206,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-14337,92	-4674,13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		61,80	-7,69
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		86,88	17,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		25,08	25,09
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-14276,12	-4681,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-14276,12	-4681,82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Lietuvos zoologijos sodas
Vyriausioji zoologė
Virginija RoudelūnienėAurimas Didžiokas
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vida Gegužinskaitė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų sąškinamajame rašite 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų perguppavimas	Neatlyginamai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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):	644 867,50	269 062,20					266 707,94				647 221,76	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	644 815,59	62 363,16					60 072,86				647 105,89	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	51,91	206 699,04					206 635,08				115,87	
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):	232 356,53	23 212,50					17 209,15		296,75		238 063,13	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	104 579,82	2 176,29					5 792,38				100 963,73	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	127 776,71	-2 176,29					11 416,77		296,75		137 099,40	
4.	Iš kitų šaltinių:	163 578,17	26 324,68					21 287,03			-26,46	170 700,67	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	145 255,05	3 007,75					15 237,92				134 783,27	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18 323,12	-3 007,75					5 749,11			-26,46	35 917,40	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 040 802,20	318 599,38		2 058,39			305 204,12		296,75	-26,46	1 055 985,56	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų perguppavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso (taka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis)

Finansų skyriaus vedėja
Vida Geguzinskaitė



LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 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 to laiko 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 (ISIS).

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 – litais.

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 politika pateikta 2012 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, Apskaitos politikos skyriuje.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

7. Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 3354,90 Eur
Sukauptas nusidėvėjimas per laikotarpį – 3354,95 Eur.

8. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 12712,32 Eur.
*Įsigyta naujo turto – 6668,69 Eur (įsigyta: kompiuteriai (2 vnt) - 1400,00 Eur, generatorius su ARĮ (1 vnt) - 3365,28 Eur, inkubatoriai (2 vnt) – 1388,41 Eur, objektyvas Canon (1 vnt) – 515,00 Eur).
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą – 1468,00 Eur.
Sukauptas nusidėvėjimas per laikotarpį – 20849,01 Eur.*

9. Biologinio turto vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 10178,27 Eur.
*Užpajamuota – 1649,80 Eur, iš jų: gimę gyvūnai – 1486,72 Eur, gauti neatlygintinai – 157,17 Eur.
Gyvūnų tikrosios vertės padidėjimas – 5,91 Eur.
Nurašyta – 11828,07 Eur, iš jų sušerti – 25,49 Eur, perkelta į atsargų sąskaitas – 2515,40 Eur, krite – 6837,34 Eur. Gyvūnų tikrosios vertės sumažėjimas – 2449,84 Eur.*

10. Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 105106,30 Eur sudaro dėl sukauptų finansavimo sumų darbo užmokesčiui, soc. draudimui, atostogų rezervui ir sukauptų finansavimo sumų atsiskaitymui su tiekėjais.

11. Finansavimo sumų pokyčiai detalizuojami pridėdame 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

12. Kitos mokėtinos sumos biudžetui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2078,07 Eur sudaro

pervestinos sumos į valstybės biudžetą už parduotas prekes, turta, paslaugas.

13. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 24688,55 Eur. Didžiausią skolos dalį sudaro komunalinės ir kitos paslaugos – 12907,15 Eur. Mityba (pašarai) – 6013,16 Eur. Tiekėjams skolos sumokėtos balandžio mėn.

14. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 57452,50 Eur sudaro priskaičiuotas ir neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinis draudimas už kovo mėnesį.

15. Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 21709,69 Eur sudaro sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

16. Grynasis turtas 2015 m. pradžiai padidėjo 0,01 Eur dėl skirtumo, atsiradusio apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma, pripažinta ankstesniųjų metų perviršiu ar deficitu.

Veiklos rezultatų ataskaita

17. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sumažėjo dėl išeitinių išmokų išmokėtų 2014 m.

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

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

20. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

21. 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.

Vyr. biologė pavaduojanti direktorių

Finansų skyriaus vedėja



Virginija Genovaitė Raudeliūnienė

Vida Gegužinskaitė