

LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODAS

2023 M. SAUSIO 1 D. – BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS

TURINYS

- | | |
|--|---------|
| 1. Finansinės būklės ataskaita 2023 m. birželio 30 d. | 2 lapai |
| 2. Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. birželio 30 d. | 1 lapas |
| 3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2023 m. birželio 30 d. | 1 lapas |

191716918, Radvilėnų pl. 21, 50299-Kaunas, -

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

Lietuvos zoologijos sodas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS**PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		21.608.668,24	14.884.294,61
I.	Nematerialusis turtas		10.888,96	12.435,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.028,95	2.755,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8.860,01	9.680,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		21.597.779,28	14.871.858,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.932.459,11	1.959.026,90
II.3	Infrastruktūros statiniai		158.487,58	161.546,68
II.4	Kiti statiniai		22.543,68	28.368,79
II.5	Mašinos ir įrenginiai		140.900,93	144.914,17
II.6	Transporto priemonės		144.452,79	150.135,66
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		36.415,93	27.347,57
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		19.162.519,26	12.400.519,14
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		84.835,93	90.624,06
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.460.400,43	3.343.875,66
I.	Atsargos		100.049,45	92.492,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		98.414,73	90.720,79
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		1.634,72	1.771,26
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.455,42	24.891,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		296.478,71	169.430,34
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		784,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		295.672,21	169.270,29
III.6	Kitos gautinos sumos		22,50	160,05
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.061.416,85	3.057.061,98
	IŠ VISO TURTO:		24.153.904,60	18.318.794,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS		21.965.221,17	17.040.427,48
I.	Iš valstybės biudžeto		4.338.647,22	3.918.876,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17.517.193,34	12.995.950,97
IV.	Iš kitų šaltinių		109.380,61	125.599,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.035.040,91	1.099.022,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.035.040,91	1.099.022,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1.747.285,93	964.078,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		138.063,91	68,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		124.846,07	124.846,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24.845,00	10.030,04
F.	GRYNASIS TURTAS		153.642,52	179.344,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		49.814,20	48.176,20
II.1	Tikrosios vertės rezervas		49.814,20	48.176,20
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		103.828,32	131.168,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-27.339,97	-197.665,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		131.168,29	328.833,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		24.153.904,60	18.318.794,33

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lietuvos zoologijos sodas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191716918, Radvilėnų pl. 21, 50299-Kaunas, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.259.454,65	1.172.197,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.239.836,87	1.144.382,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.127.491,49	1.028.918,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		93.344,19	81.009,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19.001,19	34.454,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19.617,78	27.815,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19.617,78	27.815,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.287.142,50	1.259.453,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		956.176,54	816.082,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		54.686,42	50.156,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		78.271,97	109.807,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7.528,21	1.489,91
V.	TRANSPORTO		5.393,87	5.481,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		392,04	814,88
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13.447,51	8.677,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		14.138,35	71.181,23
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		112.069,95	143.819,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		500,00	800,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		23.020,63	16.064,75
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20.791,46	35.054,96
XIV.	KITOS		725,55	22,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-27.687,85	-87.255,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		346,65	-55,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		566,41	766,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-552,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		219,76	269,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		1,23	-2,73
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-27.339,97	-87.313,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-27.339,97	-87.313,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODAS

Biudžetinė įstaiga, Radvilėnų pl. 21, 50299 Kauno m., tel. +370 37 332540, faksas +370 37 332196, el. p. info@zoosodas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191716918

2023 METŲ SAUSIO 01 d. – BIRŽELIO 30 d. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. _____ d.

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos zoologijos sodas yra valstybės biudžetinė įstaiga (toliau – Sodas).

Bendroji informacija apie Lietuvos zoologijos sodo veiklą yra pateikta 2022 metų Metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje.

Duomenys apie Sodą ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

II. APSKAITOS POLITIKA

Sodo apskaitos politika pateikta 2022 metų Metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje.

III. PASTABOS

1. Esminių klaidų taisymo Sodo apskaitoje ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.
2. Ataskaitiniu laikotarpiu Sodo apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.
3. Ataskaitiniu laikotarpiu Sodas nebuvo įpareigotas vykdyti sprendimų, atsirandančių dėl teisinių ginčų.
4. Sodo apskaitoje reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, nurodant, kiek ir kuri finansinių ataskaitų straipsnių reikšmingi įvykiai paveikė arba gali paveikti nebuvo.
5. Sodo apskaitoje papildomos reikšmingos informacijos, nenurodytos finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose nebuvo.

(Įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)