

VšĮ "Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas"

(tūcio subjekto pavadinimas)

302822289, žirmūnų g. 58-59, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

BALANSAS

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023 03 31 Nr. 2

(Eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		911	1348
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga		-	-
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		911	1348
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		911	1348
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		52728	65758
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		-	-
1.	Atsargos			
2.	Išankstiniai apmokėjimai		-	-
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		10471	54759
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		-	800
2.	Kitos gautinos sumos		10471	53959
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		42257	10999
	TURTAS, IŠ VISO		53639	67106

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		5989	44025
I.	KAPITALAS		445	5
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		5544	44020
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		5544	22110
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		-	21910
D.	FINANSAVIMAS		45148	13151
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		45148	13151
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		45148	13151
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		2502	9930
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2502	9930
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		2235	4000
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			-
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		267	5930
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		53639	67106

DIREKTORIUS

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nerijus Zableckis

(vardas ir pavardė)

"Saurelija". MB direktorius

(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Saulius Jonauskas

(vardas ir pavardė)

VšĮ "Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas"

(ūkio subjekto pavadinimas)

302822289, Žirmūnų g. 58-59, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-31 Nr. 1

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		210316	214477
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		12194	69360
2.	Finansavimo pajamos		198122	145117
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		198122	145117
3.	Kitos pajamos			
II.	SĄNAUDOS		204772	192367
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		6650	47250
2.	Kitos sąnaudos		-	49
3.	Veiklos sąnaudos		198122	145068
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		98510	49679
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)			
3.4.	Patalpų išlaikymo			
3.5.	Ryšių			
3.6.	Transporto išlaikymo		2585	2285
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		97027	93104
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		5544	22110
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		5544	22110

DIREKTORIUS

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nerijus Zableckis

(vardas ir pavardė)

"Saurelija", MB direktorius

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Saulius Jonauskas

(vardas ir pavardė)

Aiškinamasis raštas prie 2022 m. balanso

I. Bendroji dalis

Pavadinimas, kodas, buveinės adresas : VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas į.k. 302822289, Žirmūnų g.58-59, Vilnius.
Įregistravimo data: 2012 07 16.

Duomenys kaupiami ir saugomi: VĮ Registrų centras, Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius.

Teisinė forma : Viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis juridinis asmuo.

Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas: Verslo įmonių, organizacijų bei valdžios institucijų konsultavimas, visuomenės švietimas, projektų rengimas ir įgyvendinimas, aplinkos būklės, poveikio aplinkai ir jai padarytos žalos vertinimas, galimybių studijų, strategijų ir veiklos programų rengimas ir jų vertinimas, teisės aktų ir kitų normatyvinių dokumentų rengimas.

VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo vidutinis darbuotojų skaičius 2021 m. - 5, 2022 m. - 6. Darbuotojų skaičius 2022 metų pabaigoje - 5.

II. Apskaitos politika

VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis LR finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372 "Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo".

Finansiniai VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir jo vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą. Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas

VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo ilgalaikis materialusis turtas įsigijus ar pasigaminus registruojamas apskaitoje įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį, išskyrus atvejus, kai nusidėvėjimo sąnaudos įtraukiamas į kito turto pasigaminimo savikainą. Kai VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fonde apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui požymių, arba jis yra perleidžiamas, šis turtas nurašomas. Ilgalaikio materialaus turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu.

Atsargos

VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo apskaitoje, atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansinę atskaitomybę - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Taikomas atsargų sunaudojimo būdas FIFO.

Nuosavas kapitalas

Nuosavą kapitalą gali sudaryti: dalininkų kapitalas, pelnas (nuostolis) ir rezervai iš pelno. Dalininkų kapitalo dydis yra lygus visų dalininkų įnašų sumai. Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama įnašų vertė.

Kiti rezervai

Kiti rezervai sudaromi tik įstatų nustatyta tvarka. Dalininkams priėmus sprendimą panaikinti ar mažinti kitus rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo sumažėjimas, ta pačia suma didinant nepaskirstytąjį pelną.

Pelno paskirstymas

Pelno paskirstymas VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo apskaitoje registruojamas tada, kai dalininkai priima sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. Pelno paskirstymu laikoma tik rezervų formavimas. Paramos, labdaros teikimas, pagal pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis.

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai pripažįstami VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įmonė įgyja prievolės, kurios turės būti įvykdytos. Įsipareigojimai įvertinami savikaina. Palūkanos, pelnas ar nuostoliai susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis.

Pajamos

Pajamos VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fonde pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Sąnaudos

Sąnaudos VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fonde pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Paslaugų teikimo sąnaudos VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fonde pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas paslaugas. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su uždirbtomis konkrečiomis pajamomis ir

ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada buvo patirtos. Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudoms priskiriama per laikotarpį suteikta parama, labdara, taip pat per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, susijusios su įprastine įmonės veikla, vykdoma neatsižvelgiant į pardavimų apimtį, išskyrus finansinę, investicinę ir kitą veiklą.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

Ilgalaikis turtas

VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas nematerialaus ilgalaikio turto neturi.

Transporto priemonės - 2022 m. pabaigoje jo įsigijimo vertė - 24900 eur, sukauptas nusidėvėjimas - 24899,80 eur, likutinė vertė - 0,20 eur. Nusidėvėjimo 2022 m. nėra.

Kitas ilgalaikis turtas - 2022 m. pradžioje : įsigijimo vertė - 2355,91 eur, sukauptas nusidėvėjimas - 1008,02 eur, likutinė vertė - 1347,89 eur. Nusidėvėjimo sąnaudos per 2022 m. - 436,80 eur .

Kitas ilgalaikis turtas - 2022 m. pabaigoje : įsigijimo vertė - 2355,91 eur, sukauptas nusidėvėjimas - 1444,82 eur, likutinė vertė - 911,09 eur.

Pajamos, sąnaudos

2022 metais VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas vykdydamas komercinę veiklą uždirbo 12194 eur pajamų ir patyrė 6650 Eur sąnaudų. Veiklos pelnas 5544 eur skirtas veiklai finansuoti. Nepanaudoto pelno likutis 2022 m. pabaigoje 5544 eur.

Parama

2022 m. gauta 9395,95 parama : 240,21 eur gauta per VMI anoniminės paramos atskaitomo nuo rėmėjų gyventojų pajamų mokesčio, 3557,59 eur iš privačių asmenų, 5598,15 eur iš juridinių asmenų. Parama panaudota veiklai finansuoti.

Eilės Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas					
	Pavadinimas	Kodas, buveinė (adresas)	Pinigais , Eur	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda	Savanorių darbu**	
							Eur	Valandos
1. Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys	1.1 VŠĮ "Inovatorių slėnis"	304130193 Mokyklos g. 10, Antalieptė, Zarasų r.	2450					
	1.2 Lietuvos Jaunimo organizacijų tarnyba	191363642 Didžioji g. 8-5, LT-01128 Vilnius	1000					
	1.3 Katalistos partneriai, MB	304698064 Meldų g. 29D-1, Galgių k., LT-13103 Vilniaus r	380,15					
2. Užsienio valstybių juridiniai asmenys	2.1 Nordic Council of ministers office on Lithuania	1323814791 Didžioji 5, LT-01128 Vilnius	1768					
3. Fiziniai asmenys ir anonimai	X	X	3557,59					
4. Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	X	240,21	X	X	X	X	
	Iš viso	X	9395,95					

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eilės Nr.	Paramos dalykas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Pergrupavimas*	Panaudota ataskaitinį laikotarpį per		Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
					Iš viso	Iš jų saviems tikslams	
1.	Pinigai	0	9395,95		9395,95	9395,95	0
2.	Turtas, išskyrus pinigus	0					
3.	Parama, panaudota neliečiamajam kapitalui formuoti	X	X		X	X	X
4.	Iš viso	0	9395,95		9395,95	9395,95	0

Finansavimas

2022 m. gauta 266089 finansavimo lėšų. Finansavimo lėšų likutis 2022 metų pabaigoje yra 45148 Eur.

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eilės Nr.	Tikslinio finansavimo sumų šaltinis	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Panaudota per ataskaitinį laikotarpį	Gautinų sumų pasikeitimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Valstybės biudžetas	0	77165	77165		0
2.	Savivaldybių biudžetai	0	0	0		0
3.	Kiti šaltiniai	13151	188924	111561	45366	45148
	Iš viso	13151	266089	188726	45366	45148

Direktorius



Nerijus Zableckis

Apskaitą tvarkantis asmuo



"Saurelija", MB direktorius

Saulius Jonauskas