

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO
REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO
REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS
2021 M. I PUSMEČIO TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

(viešo sektoriaus subjekto arba viešo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188715560, Lūšių g.16, Palūšė, LT-30202 Ignalinos rajonas, LT-30202-Ignalinos raj.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralspniei	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.038.884,80	5.064.391,36
I.	Nematerialusis turtas			1.273,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			1.273,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.038.026,56	5.062.259,14
II.1	Žemė		11.320,00	
II.2	Pastatai		3.733.842,10	3.774.733,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		630.001,13	638.649,38
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		144.517,12	161.170,05
II.6	Transporto priemonės		46.879,60	52.922,11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28.339,94	25.046,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		276.430,89	337.036,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		166.695,78	72.701,83
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		858,24	858,24
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		31.677,21	31.677,21
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		401.665,93	374.397,31
I.	Atsargos		16.592,52	15.868,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.396,46	8.309,28
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		8.196,06	7.558,79
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.510,07	47.333,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		229.975,25	183.622,88
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		96.930,33	86.083,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		131.238,85	97.539,32
III.6	Kitos gautinos sumos		1.806,07	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		152.588,09	127.573,25
	IŠ VISO TURTO:		5.472.227,94	5.470.465,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.179.252,33	5.240.685,55
I.	Iš valstybės biudžeto		1.215.864,97	1.225.084,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5.086,16	6.848,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.949.314,10	3.998.218,61
IV.	Iš kitų šaltinių		8.987,10	10.533,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		129.254,09	84.939,29
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		858,24	858,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		858,24	858,24
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		128.395,85	84.081,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		214,56	429,12
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		10.583,09	10.580,82
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		10.583,09	10.580,82
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4.499,56	4.679,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39.136,31	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		68.210,34	68.210,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.751,99	181,27
F.	GRYNASIS TURTAS		163.721,52	144.841,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		235,10	
II.1	Tikrosios vertės rezervas		235,10	
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		163.486,42	144.841,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18.645,38	40.973,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		144.841,04	103.867,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.472.227,94	5.470.465,88

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188715560, LŪŠIŲ G. 16, PALŪŠĖ, LT-30202 IGNALINOS RAJONAS

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		491 771,20	474 875,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		475 192,49	464 437,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		313 899,70	310 958,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 762,32	1 417,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		157 983,63	151 861,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 546,84	200,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16 578,71	10 438,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16 578,71	9 298,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-1 140,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		467 832,09	464 726,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		267 432,35	267 319,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		161 949,53	162 463,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		11 945,03	11 129,35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			836,72
V.	TRANSPORTO		4 091,17	4 638,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		639,00	100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 437,54	6 626,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 198,66	3 821,90
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		150,00	150,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 140,81	7 640,47
XIV.	KITOS		-152,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		23 939,11	10 149,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-7 087,66	-3 811,61
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14 901,84	11 639,12
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-2,27	30,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		21 987,23	15 420,73
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		1 793,93	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		18 645,38	6 337,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		18 645,38	6 337,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO
DIREKCIJOS**

**2021 M. I PUSMEČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos duomenys apie įstaigą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendroji informacija apie Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos veiklą ir apskaitos politiką pateikti 2020 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

1. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitinių įverčių keitimo nebuvo.
2. Reikšmingų po ataskaitinių įvykių, turinčių įtakos įstaigos veiklai ataskaitinio laikotarpio dienai, nebuvo.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Suformuota: 2021 m. rugpjūčio 13 d. 10:01

Suformavo: Analitikė Jūratė Švegždienė

Vidaus dokumentas

Kam perduota		
Neperduodamas dokumentas	Ne	
Papildomos rūšys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	Atskaitomybės pogrupis	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2021: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Analitikė Jūratė Švegždienė	
Dokumentą pasirašė	Grupės vadovė Jolanta Juozapavičienė (nuo 2021-08-02 iki 2021-08-13, Kasmetinės atostogos, pavaduoja Grupės vadovė Vitalija Saplinskienė)	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Analitikė Jūratė Švegždienė, Vyresnysis analitikas Darius Žvirblis (nuo 2021-08-09 iki 2021-08-13, Kasmetinės atostogos, pavaduoja Analitikas Vytautas Korsakas), Pogrupio vadovė Jūratė Buinickienė	
Dokumentą derino		
Antraštė	ANPLRPD FAR 2021-06-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	5	
ADOC		
ANPLRPD FAR 2021-06-30.adoc		
ANPLRPD FAR 2021-06-30.pdf		
Priedai		
Prieddami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Analitikė Jūratė Švegždienė	2021-08-13 08:21:16	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Vyresnysis analitikas Darius Žvirblis (nuo 2021-08-09 iki 2021-08-13, Kasmetinės atostogos, pavaduoja Analitikas Vytautas Korsakas)	2021-08-13 08:31:46	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Pogrupio vadovė Jūratė Buinickienė	2021-08-13 09:44:40	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Grupės vadovė Jolanta Juozapavičienė (nuo 2021-08-02 iki 2021-08-13, Kasmetinės atostogos, pavaduoja Grupės vadovė Vitalija Saplinskienė)	2021-08-13 09:56:58	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Lūšių g. 16, 30202, Palūšės k., Ignalinos r.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos 2021 m. I pusmečio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-24 Nr. B1-9-16
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDAS, KUKANAUSKAS, direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-24 12:34:00
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-12 - 2023-09-11
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Gimževskienė, Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-24 12:47:02
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2021-08-24 13:27:22
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-08-24 atspausdino Danutė Sukovienė
Paieškos nuoroda	