

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO
REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS

2022 METŲ I KETVIRČIO TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188715560, Lūšių g.16, 30202 Palūšė, Ignalinos r., -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.22 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.554.466,29	5.497.909,37
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.553.994,30	5.497.437,38
II.1	Žemė		12.200,00	12.200,00
II.2	Pastatai		3.673.237,05	3.693.438,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.186.923,84	1.226.726,42
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		127.461,40	136.178,01
II.6	Transporto priemonės		101.774,02	108.485,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30.142,94	33.132,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		250.274,87	272.455,99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		171.980,18	14.820,10
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		471,99	471,99
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		31.677,21	31.677,21
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		377.148,99	334.131,25
I.	Atsargos		15.878,77	15.956,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.481,21	8.533,08
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		7.397,56	7.423,55
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4.525,82	5.423,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		200.208,68	147.226,93
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		6.999,00	2.895,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		193.168,55	144.302,15
III.6	Kitos gautinos sumos		41,13	29,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		156.535,72	165.524,04
	IŠ VISO TURTO:		5.963.292,49	5.863.717,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.676.307,25	5.650.555,93
I.	Iš valstybės biudžeto		1.302.422,67	1.306.654,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.846,47	4.853,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.361.008,99	4.329.914,95
IV.	Iš kitų šaltinių		9.029,12	9.133,83
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		156.947,53	82.281,03
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		471,99	471,99
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		471,99	471,99
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		156.475,54	81.809,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		357,84	477,12
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		32.676,72	3.164,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47.229,42	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		71.095,07	71.095,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.116,49	7.072,29
F.	GRYNASIS TURTAS		130.037,71	130.880,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.115,10	1.115,10
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.115,10	1.115,10
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		128.922,61	129.765,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-843,16	-15.075,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		129.765,77	144.841,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.963.292,49	5.863.717,83

(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 direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188715560, Lūšių g.16, 30202 Palūšė, Ignalinos r., -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.22 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		269.089,95	229.762,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		266.730,12	229.754,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		180.435,57	151.293,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.806,55	969,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		84.383,29	77.313,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		104,71	177,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.359,83	8,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.359,83	8,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		267.615,53	224.232,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		146.654,81	129.978,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		89.953,64	81.163,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.496,85	7.939,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.799,80	
V.	TRANSPORTO		3.132,97	1.178,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		942,60	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.771,31	1.315,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.551,00	699,42
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		300,00	
XI.	NUOMOS		50,82	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.850,81	1.957,32
XIV.	KITOS		110,92	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.474,42	5.529,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-2.817,58	-3.759,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7.831,94	6.892,49
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-2,27
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		10.649,52	10.649,47
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		500,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-843,16	1.770,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-843,16	1.770,19
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**

**2022 M. I KETVIRČIO 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 2021 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)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ANPLRPD FAR 2022-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-25 Nr. B1-9-12
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Švegždienė, Analitikė, BAD 6 grupės Atskaitomybės pogrupis,
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-22 14:09:29
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	2020-11-09 - 2025-11-08
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Žvirblis, Vyresnysis analitikas, BAD 6 grupės Atskaitomybės pogrupis,
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-22 14:27:18
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	2018-07-19 - 2023-07-18
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Buinickienė, BAD 6 grupės Atskaitomybės pogrupio vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-22 14:45:00
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	2019-11-25 - 2024-11-23
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Juozapavičienė, BAD 6 grupės vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-22 14:56:36
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-22 14:56:50

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-01 - 2023-07-31
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDAS,KUKANAUSKAS, direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-25 12:56:59
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	2022-04-25 13:28:25
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	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.58
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: 2022-04-25 13:28:38
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-04-25 atspausdino Jūratė Gimževskienė
Paieškos nuoroda	