

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO
REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS

2022 METŲ I PUSMEČIO TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

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

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

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS**PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

2022-07-21 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.470.357,71	5.497.909,37
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.469.885,72	5.497.437,38
II.1	Žemė		12.200,00	12.200,00
II.2	Pastatai		3.644.151,93	3.693.438,73
II.3	Infrastruktūros statiniai		1.175.322,55	1.071.991,65
II.4	Kiti statiniai		144.600,74	154.734,77
II.5	Mašinos ir įrenginiai		122.449,99	136.178,01
II.6	Transporto priemonės		95.062,86	108.485,16
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		261.277,55	305.588,96
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		14.820,10	14.820,10
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		471,99	471,99
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		31.677,21	31.677,21
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		392.337,45	334.131,25
I.	Atsargos		18.457,48	15.956,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.543,42	8.533,08
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		7.914,06	7.423,55
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.054,93	5.423,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		215.924,47	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		12.837,06	2.895,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		203.035,76	144.302,15
III.6	Kitos gautinos sumos		51,65	29,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		154.900,57	165.524,04
	IŠ VISO TURTO:		5.894.372,37	5.863.717,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.617.447,95	5.650.555,93
I.	Iš valstybės biudžeto		1.279.179,08	1.306.654,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.840,03	4.853,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.308.338,94	4.329.914,95
IV.	Iš kitų šaltinių		26.089,90	9.133,83

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	JSIPAREIGOJIMAI		128.457,52	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		127.985,53	81.809,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		238,56	477,12
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		4.295,45	3.164,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50.310,53	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		71.095,07	71.095,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.045,92	7.072,29
F.	GRYNASIS TURTAS		148.466,90	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		147.351,80	129.765,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17.586,03	-15.075,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		129.765,77	144.841,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.894.372,37	5.863.717,83

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22-07-21 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		588.704,52	491.771,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		559.137,20	475.192,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		375.264,37	313.899,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.312,99	1.762,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		181.350,41	157.983,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		209,43	1.546,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29.567,32	16.578,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29.567,32	16.578,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		566.824,23	467.832,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		310.554,93	267.432,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		179.880,45	161.949,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.613,93	11.945,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.919,80	
V.	TRANSPORTO		7.834,34	4.091,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		942,60	639,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6.065,91	3.437,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.637,88	8.198,66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		300,00	150,00
XI.	NUOMOS		101,64	
XII.	FINANSAVIMO		17.303,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15.257,97	10.140,81
XIV.	KITOS		411,78	-152,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21.880,29	23.939,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-4.794,26	-7.087,66
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		17.600,15	14.901,84
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1,09	-2,27
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		22.393,32	21.987,23
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		500,00	1.793,93
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		17.586,03	18.645,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17.586,03	18.645,38
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 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 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 06 30
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-22 Nr. B1-9-18
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	2022-07-21 14:08:49
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	2022-07-21 14:54:05
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	2022-07-21 15:27:42
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	2022-07-21 15:50:53
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-07-21 15:51:05

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	2022-07-22 08:56:32
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	2022-07-22 09:53:40
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 3.5.63
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: 2022-07-22 09:53:55
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-07-22 atspausdino Jūratė Gimževskienė
Paieškos nuoroda	