

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO  
REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

2023 M. SAUSIO 1 D. – 2023 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

## TURINYS

1. Finansinés būklés ataskaita 2023 m. kovo 31 d. .... 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. kovo 31 d. ....1 lapas;
3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2023 m. kovo 31 d. ....2 lapai.

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

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		5.097.025,57	5.179.511,68
I.	Nematerialusis turtas		1.949,46	2.151,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.949,46	2.151,12
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.095.076,11	5.177.360,56
II.1	Žemė		35.815,00	13.880,00
II.2	Pastatai		3.416.708,80	3.434.958,29
II.3	Infrastruktūros statiniai		1.060.105,79	1.098.858,77
II.4	Kiti statiniai		142.863,35	148.626,75
II.5	Mašinos ir įrenginiai		96.110,41	104.856,10
II.6	Transporto priemonės		75.036,10	81.707,24
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		202.092,56	228.129,31
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		21.600,00	21.600,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		44.744,10	44.744,10
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		31.677,21	31.677,21
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		520.148,44	382.699,53
I.	Atsargos		15.949,34	14.567,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.921,51	7.003,57
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		9.027,83	7.563,59
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.656,53	3.693,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos		277.026,38	211.339,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		293,61	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		9.776,99	2.727,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		265.488,90	208.582,85
III.6	Kitos gautinos sumos		1.466,88	29,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		223.516,19	153.099,56
	IŠ VISO TURTO:		5.648.851,22	5.593.888,42
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		5.277.997,51	5.291.699,71
I.	Iš valstybės biudžeto		1.254.026,66	1.265.975,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.538,96	2.045,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.995.585,19	3.996.276,83
IV.	Iš kitų šaltinių		26.846,70	27.402,04
E.	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		191.510,48	120.955,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		191.510,48	120.955,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		395,11	528,73
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		1.200,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		21.032,47	4.398,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		52.913,02	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		115.928,58	115.928,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		41,30	100,10
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		179.343,23	181.232,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		28.261,40	24.424,06
II.1	Tikrosios vertės rezervas		28.261,40	24.424,06
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		151.081,83	156.808,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5.726,94	27.043,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		156.808,77	129.765,77
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.648.851,22	5.593.888,42

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos 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 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		327.220,12	269.089,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		325.645,30	266.730,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		209.018,29	180.435,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		506,45	1.806,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		114.915,22	84.383,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.205,34	104,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.574,82	2.359,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.574,82	2.359,83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		330.019,38	267.615,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		177.335,86	146.654,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		93.771,10	89.953,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.339,60	8.496,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		213,00	2.799,80
V.	TRANSPORTO		5.033,86	3.132,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		185,00	942,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10.205,27	1.771,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.307,39	5.551,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1.200,00	300,00
XI.	NUOMOS		50,82	50,82
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		29.181,18	7.850,81
XIV.	KITOS		196,30	110,92
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-2.799,26	1.474,42
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		-2.927,68	-2.817,58
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7.737,44	7.831,94
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		10.665,12	10.649,52
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			500,00
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		-5.726,94	-843,16
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-5.726,94	-843,16
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)

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

**2023 M. SAUSIO 1 D. - KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija (toliau – Įstaiga) yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Įstaigos pavadinimu, biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų sąskaitas banke. Įstaigos buveinės adresas: Lūšių g. 16, 30202 Palūšė, Ignalinos raj. Įstaigos kodas 188715560.

Duomenys apie įstaigą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Bendroji informacija apie Įstaigos veiklą ir apskaitos politiką pateikti 2022 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje.

**III. PASTABOS**

1. Ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo ir apskaitinių įverčių keitimo nebuvo.
2. Palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu dėl padidėjusios minimalios mėnesinės algos, padidėjusio bazinio pareiginės algos dydžio, padidėjusių pareiginės algos koeficientų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 30 681,05 Eur.
3. Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 8 433,96 Eur (iš jų pirktos iš UAB „Remranga“ Gamtos mokyklos (Meironių k.) patalpų remonto paslaugos 7 924,88 Eur).
4. Kitų paslaugų sąnaudos palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 21 330,37 Eur (iš jų pirktos iš UAB „Gražus miestas“ pelkių buveinių šienavimo ir biomasės pašalinimo paslaugos 16 804,48 Eur ir iš UAB „Vigada“ GPO ženklų įrengimo paslaugos 5 402,65 Eur).
5. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 179 343,23 Eur.  
Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 28 261,40 Eur. Per I ketvirtį tikrosios vertės rezervas padidėjo 3 837,34 Eur (iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos gautas žemės sklypų tikrosios vertės rezervas).  
Ankstesniųjų metų perviršis 156 808,77 Eur, ataskaitinio laikotarpio deficitas 5 726,94 Eur.

Aprašymas	Finansavimo šaltinis	Suma, Eur
<b>Einamųjų metų deficitas</b>	1.4.1.1.1-Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos; 3.10.1.1.1-Kitos lėšos	<b>5 726,94</b>
2023.01.01 – 2023.03.31		
<b>Pajamos:</b>		<b>9 312,91</b>
Iš jų:		
Pajamos už turto nuomą (kita veikla)	1.4.1.1.1	7 691,95
Pajamos už parduotas prekes (kitos veiklos pajamos)	1.4.1.1.1	45,49
Pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinės veiklos pajamos)	1.4.1.1.1	1 361,82
Kitos pajamos (pagrindinė veikla)	3.10.1.1.1	213,65
<b>Sąnaudos:</b>		<b>15 039,85</b>
Iš jų:		
Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	1.4.1.1.1	201,66
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	1.4.1.1.1	747,03
Elektros energijos sąnaudos	1.4.1.1.1	1 941,61
Transporto sąnaudos	1.4.1.1.1	212,49

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos	1.4.1.1.1	8 595,15
Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir ūkinio inventoriaus sąnaudos	1.4.1.1.1	669,42
Kitų paslaugų sąnaudos	1.4.1.1.1	1 842,78
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (kita veikla)	1.4.1.1.1	52,43
Parduotų atsargų savikaina (kita veikla)	1.4.1.1.1	6,80
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	3.10.1.1.1	387,99
Komandiruočių sąnaudos	3.10.1.1.1	45,00
Transporto sąnaudos	3.10.1.1.1	128,90
Nuomos sąnaudos	3.10.1.1.1	50,82
Kitų paslaugų sąnaudos	3.10.1.1.1	156,27
Parduotų atsargų savikaina (kita veikla)	3.10.1.1.1	1,50

6. Reikšmingų poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos įstaigos veiklai ataskaitinio laikotarpio dienai, nebuvo.

---

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

---

(parašas)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	ANPLRPD TFAR 2023-03-31
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-04-28 Nr. BAI-1832-(11.3E)
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-05-02 Nr. B1-9-13
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Suderinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jūratė Švegždienė, FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Analitikė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	JŪRATĖ ŠVEGŽDIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-04-27 10:26:08 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-11-09 18:11:45 – 2025-11-08 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Suderinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Darius Žvirblis, FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Vyresnysis analitikas, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	DARIUS ŽVIRBLIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-04-27 10:36:34 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-07-19 18:41:54 – 2023-07-18 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jūratė Buinickienė, FAD 6 gr., vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	JŪRATĖ BUINICKIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-04-28 08:25:31 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-04-28 08:25:47 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-04-12 13:29:09 – 2028-04-10 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Gedas Kukanauskas, Direktorius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	GEDAS KUKANAUSKAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-05-02 12:20:26 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-05-02 12:20:36 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-10-14 14:22:03 – 2027-10-13 23:59:59



**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.72.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-02 12:42:30)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-05-02 12:42:30 DBSIS