

**AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO
DIREKCIJA**

**2020 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020-04 -22 Nr. B1-9- 13

Biudžetinės įstaigos Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Direkcijos bendroji informacija apie įstaigos veiklą ir taikoma apskaitos politika pateikta 2020-04-02 d. aiškinamajame rašte Nr.B1-9-74 prie 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris paskelbtas Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos interneto svetainėje anp.lrv.lt.

Direktorius

Gedas Kukanauskas

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento
pogrupo vadovė

Jolanta Juozapavičienė

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

188715560. LŪŠIU G.16. PALŪŠĖS KAIMAS. IGNALINOS RAJONAS

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-04 ~~22~~ Nr. B1-9- *14*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5276075	5225689
I.	Nematerialusis turtas		43	108
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		43	108
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5274850	5224399
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3835458	3855540
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		719416	746391
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		186403	53250
II.6	Transporto priemonės		61986	65007
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30134	32641
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		421381	451498
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		20072	20072
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1182	1182
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		31677	31677
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		326052	289136
I.	Atsargos		14568	14241
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8405	8059
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		6163	6182
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1950	2046
III.	Per vienus metus gautinos sumos		234328	191186
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, turą, paslaugas		67650	61371
III.5	Sukauptos gautinos sumos		104323	67460
III.6	Kitos gautinos sumos		62355	62355
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		75206	81663
	IŠ VISO TURTO:		5633804	5546502

D.	FINANSAVIMO SUMOS		5365119	5320214
I.	Iš valstybės biudžeto		1207701	1228339
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7441	7982
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4140539	4074470
IV.	Iš kitų šaltinių		9438	9423
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		162679	122420
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1182	1182
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1182	1182
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		161497	121238
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		394	394
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2842	1075
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34867	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		112840	108957
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10554	10812
F.	GRYNASIS TURTAS		106006	103868
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		106006	103868
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2138	27987
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		103868	75881
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5633804	5546502

Direktorius

Gedas Kukanauskas

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė

Jolanta Juozapavičienė

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

188715560. LŪŠIŲ G.16. PALŪŠĖS KAIMAS, IGNALINOS RAJONAS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-04-16 Nr.B1-9-15

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		223032	209335
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		221854	208658
I.1.	Iš valstybės biudžeto		148703	150955
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		541	771
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72510	54215
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		100	2717
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1178	677
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1178	677
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		219384	206724
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		124657	127875
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		79010	59037
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6579	6070
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		774	68
V.	TRANSPORTO		2077	2593
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2889	5912
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1027	3896
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2371	1273
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3648	2611
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1510	-1651
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6187	6075
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		30	
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		7667	7726
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2138	960
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2138	960
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		2138	960
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Gedas Kukanauskas

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrūpio vadovė

Jolanta Juozapavičienė

Suformuota: 2020 m. balandžio 22 d. 09:12

Suformavo: Buhalterė Danutė Sukovienė

Vidaus dokumentas

Kam perduota		
Papildomos rūšys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	6-osios buhalterinės apskaitos grupės 6-asis pogrupis	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2020: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Buhalterė Danutė Sukovienė	
Dokumentą pasirašė	Pogrupio vadovė Jolanta Juozapavičienė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Buhalterė Danutė Sukovienė, Analitikė Audronė Truncienė	
Dokumentą derino	Grupės vadovė Monika Gorytė	
Antraštė	ANPLRPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020-03-31	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	4	
ADOC		
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-31.adoc		
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-31.pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Grupės vadovė Monika Gorytė	2020-04-21 14:08:24	Derinta.
Buhalterė Danutė Sukovienė	2020-04-21 14:15:28	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Analitikė Audronė Truncienė	2020-04-21 15:30:40	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Pogrupio vadovė Jolanta Juozapavičienė	2020-04-21 18:41:21	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)	ANPLRPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-04-22 Nr. B1-9-12
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	2020-04-22 11:53:48
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	2020-04-22 12:11:23
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
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: 2020-04-22 12:11:37
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-04-22 atspausdino Jūratė Gimževskienė
Paieškos nuoroda	