

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO
REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS

2021 METŲ 9 MĖNESIŲ 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, Palūšė, LT-30202 Ignalinos rajonas, LT-30202-Ignalinos raj.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.537.940,15	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		5.537.081,91	5.062.259,14
II.1	Žemė		11.320,00	
II.2	Pastatai		3.713.640,42	3.774.733,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.270.966,21	638.649,38
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		136.190,64	161.170,05
II.6	Transporto priemonės		115.196,32	52.922,11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25.811,50	25.046,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		253.008,72	337.036,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		10.948,10	72.701,83
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		858,24	858,24
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		31.677,21	31.677,21
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		374.486,59	374.397,31
I.	Atsargos		14.932,71	15.868,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.386,33	8.309,28
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		7.546,38	7.558,79
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4.247,32	47.333,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		222.180,34	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		47.663,04	86.083,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		172.699,55	97.539,32
III.6	Kitos gautinos sumos		1.817,75	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		133.126,22	127.573,25
	IŠ VISO TURTO:		5.944.103,95	5.470.465,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.664.735,40	5.240.685,55
I.	Iš valstybės biudžeto		1.269.887,78	1.225.084,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4.455,46	6.848,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.382.087,48	3.998.218,61
IV.	Iš kitų šaltinių		8.304,68	10.533,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		116.601,39	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		115.743,15	84.081,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		107,28	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		2,27	10.580,82
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2,27	10.580,82
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.860,57	4.679,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39.090,48	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		68.210,34	68.210,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.472,21	181,27
F.	GRYNASIS TURTAS		162.767,16	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		162.532,06	144.841,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17.691,02	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:		5.944.103,95	5.470.465,88

(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, Palūšė, LT-30202 Ignalinos rajonas, LT-30202-Ignalinos raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		793.279,42	765.816,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		729.076,45	712.926,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		479.191,58	475.183,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6.393,02	2.051,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		239.509,90	235.255,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.981,95	435,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		64.202,97	52.890,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		64.202,97	52.890,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		724.095,90	718.786,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		402.131,24	401.762,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		244.267,01	244.929,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15.849,12	15.152,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.914,00	1.744,20
V.	TRANSPORTO		7.745,07	8.901,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		764,94	100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7.105,88	10.925,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14.061,73	10.009,80
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		150,00	300,00
XI.	NUOMOS		183,31	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		29.423,60	24.962,47
XIV.	KITOS		-1.500,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		69.183,52	47.029,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-53.286,43	-5.059,58
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		25.813,09	21.450,99
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-2,27	-60,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		79.097,25	26.450,57
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		1.793,93	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		17.691,02	41.970,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17.691,02	41 970,03
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. 9 MĖNESIŲ 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)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ANPLRPD FAR 2021-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-12 Nr. B1-9-22
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	2021-11-11 08:30:36
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	2021-11-11 11:33:28
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	2021-11-11 13:39:18
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	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	2021-11-11 13:45:07
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-11 13:45:30

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	ASTA, LAŠINSKIENĖ, Direktorius pavaduotoja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-12 13:51:31
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	2018-07-04 - 2023-07-03
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Gimževskienė, Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-12 14:01:05
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 3.5.51
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: 2021-11-12 14:01:32
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-11-12 atspausdino Jūratė Gimževskienė
Paieškos nuoroda	