

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

**2019 M. 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2019-10-14** Nr. *181-9-43*

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 2019-03-21 d. aiškinamajame rašte prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuri paskelbta Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos interneto svetainėje [anp.lrv.lt](http://anp.lrv.lt).

Direktorius

Gedas Kukanauskas

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento  
pogrupio vadovė

Monika Gorytė

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-11 Nr. B1-9-44

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>4873346</b>	<b>4917744</b>
I.	Nematerialusis turtas		173	212
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		173	212
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4871732	4914546
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3875623	3935869
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		773379	784996
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21545	20663
II.6	Transporto priemonės		68028	929
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27974	34300
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		83111	129841
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		22072	7948
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1441	2986
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>217</b>	<b>217</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>460411</b>	<b>300383</b>
I.	Atsargos		14630	14308
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8218	7578
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		6412	6730
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		8449	2783
III.	Per vienus metus gautinos sumos		241336	164777
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		54981	35379
III.5	Sukauptos gautinos sumos		102663	45390
III.6	Kitos gautinos sumos		83692	84008
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		195996	118515
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>5333974</b>	<b>5218344</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>5019370</b>	<b>5017204</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1192806	1207430
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8672	11062
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3797284	3791192
IV.	Iš kitų šaltinių		20608	7520
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>206917</b>	<b>125259</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1441	2986
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1441	2986
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		205476	122273
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		90	1904
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		35496	989
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31454	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		121247	112684
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17189	6696
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>107687</b>	<b>75881</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		107687	75881
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		31806	31903
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		75881	43978
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>5333974</b>	<b>5218344</b>

Direktorius

Gedas Kukanauškas

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupo vadovė

Monika Gorytė

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-19 Nr.B1-9-45

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>678671</b>	<b>646656</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		634773	607257
I.1.	Iš valstybės biudžeto		449333	432185
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4890	4147
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		175299	163729
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5251	7196
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		43898	39399
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		43898	39399
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>644535</b>	<b>608568</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		381057	294770
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		179320	191127
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14185	12652
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2798	762
V.	TRANSPORTO		12101	13346
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		160	244
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15699	10059
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			14716
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19744	18107
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			850
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19471	51687
XIV.	KITOS			248
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>34136</b>	<b>38088</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-2981</b>	<b>-4407</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		21578	26159
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			6161
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		24559	24405
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>651</b>	<b>-250</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>31806</b>	<b>33431</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>31806</b>	<b>33431</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		31806	33431
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Gedas Kukanauskas

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė

Monika Gorytė

Suformuota: 2019 m. spalio 17 d. 09:11  
 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	2019: 11.16E: Kitos konsoliduotų įstaigų ataskaitos	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Elektroninis dokumentas	Taip	
<b>Dokumento informacija</b>		
Dokumentą parengė	Buhalterė Danutė Sukovienė	
Dokumentą pasirašė	Pogrupio vadovė Monika Gorytė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Buhalterė Danutė Sukovienė, Analitikė Jolanta Juozapavičienė	
Dokumentą derino	Grupės vadovas Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė	
Antraštė	ANPLRPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019-09-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	4	
<b>ADOC</b>		
<b>Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-09-30.adoc</b>		
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-09-30.pdf		
<b>Priedai</b>		
<b>Pridedami dokumentai</b>		
<b>Pasibaigę darbai</b>		
Grupės vadovas Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė	2019-10-16 13:18:05	Derinta.
Buhalterė Danutė Sukovienė	2019-10-16 13:32:19	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Analitikė Jolanta Juozapavičienė	2019-10-16 15:22:10	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Pogrupio vadovė Monika Gorytė	2019-10-16 16:17:50	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Lūšių g. 16, 30202, Palūšės k., Ignalinos r.
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	ANPLRPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019-09-30
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	GEDAS, KUKANAUSKAS, direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2019-10-17 11:52:36
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-09-12 - 2023-09-11
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas neatitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2019-10-17 13:23:46
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2019-10-17 atspausdino Jūratė Gimževskienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	