

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

**2021 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

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

Direkcijos bendroji informacija apie įstaigos veiklą ir taikoma apskaitos politiką pateikta aiškinamajame rašte prie 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris paskelbtas Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos interneto svetainėje anp.lrv.

(Įstaigos vadovo pareigos)

(vardas, pavardė)

(parašas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 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.	ILGALAIKIS TURTAS		4.974.933,85	5.064.391,36
I.	Nematerialusis turtas		543,67	1.273,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		543,67	1.273,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.973.531,94	5.062.259,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.754.531,84	3.774.733,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		611.714,06	638.649,38
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		152.843,57	161.170,05
II.6	Transporto priemonės		49.900,86	52.922,11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25.259,45	25.046,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		306.580,33	337.036,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		72.701,83	72.701,83
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		858,24	858,24
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		31.677,21	31.677,21
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		424.964,49	374.397,31
I.	Atsargos		15.891,15	15.868,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.332,36	8.309,28
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		7.558,79	7.558,79
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		48.080,07	47.333,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		222.204,32	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, turą, paslaugas		91.275,80	86.083,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		130.903,45	97.539,32
III.6	Kitos gautinos sumos		25,07	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		138.788,95	127.573,25
	IŠ VISO TURTO:		5.431.575,55	5.470.465,88

D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.164.693,61	5.240.685,55
I.	Iš valstybės biudžeto		1.204.971,42	1.225.084,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5.879,08	6.848,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.943.486,93	3.998.218,61
IV.	Iš kitų šaltinių		10.356,18	10.533,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		120.270,71	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		119.412,47	84.081,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		321,84	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		10.583,09	10.580,82
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		10.583,09	10.580,82
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.397,27	4.679,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36.414,77	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		68.210,34	68.210,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		485,16	181,27
F.	GRYNASIS TURTAS		146.611,23	144.841,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		146.611,23	144.841,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.770,19	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:		5.431.575,55	5.470.465,88

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		229762,08	223032
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		229754,08	221854
I.1.	Iš valstybės biudžeto		151293,41	148703
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		969,40	541
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		77313,51	72510
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		177,76	100
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8,00	1178
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8,00	1178
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		224232,64	219384
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		129978,78	124657
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		81163,04	79010
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7939,75	6579
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			774
V.	TRANSPORTO		1178,75	2077
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		1315,58	2889
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		699,42	1027
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1957,32	2371
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5529,44	3648
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-3759,25	-1510
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6892,49	6187
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-2,27	30
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		10649,47	7667
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1770,19	2138
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1770,19	2138
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ANPLRPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-26 Nr. B1-9-11
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Diana Dorondova, vyresn. Analitikas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-20 15:38:18
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	2019-03-04 - 2024-03-02
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Buinickienė, Pogrupio vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-21 12:44:50
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, Grupės vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-21 13:24:45
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-21 13:25:05
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	2021-05-26 08:57:03
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	2021-05-26 11:34:38
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 Avilys, versija 3.5.34
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: 2021-05-26 11:40:01
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-05-26 atspausdino Danutė Sukovienė
Paieškos nuoroda	