

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

**2019 M. I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-07-*db* Nr. *B1-9-d8*

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.

Direktorius

Gedas Kukanauskas

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento
pogrupo vadovė

Diana Rušienė

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-16 Nr. B1-9-16

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 4871341 | 4917744 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 269 | 212 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 269 | 212 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 4868086 | 4914546 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 3895705 | 3935869 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 733797 | 784996 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 22595 | 20663 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 71050 | 929 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 30082 | 34300 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 98729 | 129841 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 16128 | 7948 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 2986 | 2986 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 217 | 217 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 407342 | 300383 |
| I. | Atsargos | | 16120 | 14308 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 9289 | 7578 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 6831 | 6730 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 8463 | 2783 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 229347 | 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, turą, paslaugas | | 49031 | 35379 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 96308 | 45390 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 84008 | 84008 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 153412 | 118515 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 5278900 | 5218344 |

| | | | | |
|-----------|---|--|----------------|----------------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 4999071 | 5017204 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1179377 | 1207430 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 9511 | 11062 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 3791280 | 3791192 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 18903 | 7520 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 196413 | 125259 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 2986 | 2986 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 2986 | 2986 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 193427 | 122273 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 1814 | 1904 |
| 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 | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinės sumos | | 20376 | 989 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 35847 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinės sumos | | 127663 | 112684 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 7727 | 6696 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 83416 | 75881 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 83416 | 75881 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 7535 | 31903 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 75881 | 43978 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 5278900 | 5218344 |

Direktorius

Gedas Kukanauskas

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė

Diana Rušienė

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-16 Nr.B1-9- *27*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 442204 | 417842 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 428853 | 404512 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 306558 | 286787 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 2551 | 2641 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 116723 | 109769 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 3021 | 5315 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 13351 | 13330 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 13351 | 13330 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 432035 | 404225 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 259366 | 202907 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 119231 | 128445 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 10006 | 9473 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 829 | 619 |
| V. | TRANSPORTO | | 7745 | 8523 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 160 | 169 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 10013 | 5059 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | 14716 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 15567 | 8904 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 9118 | 25245 |
| XIV. | KITOS | | | 165 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 10169 | 13617 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | -2634 | -3566 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 13173 | 18242 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | 6071 |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 15807 | 15737 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | -250 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 7535 | 9801 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 7535 | 9801 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | 7535 | 9801 |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

Gedas Kukanauskas

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė

Diana Rušienė

Suformuota: 2019 m. liepos 26 d. 10:23

Suformavo: Buhalterė Danutė Sukovienė

Vidaus dokumentas

| | | |
|--|--|---|
| Kam perduota | | |
| Papildomos rūšys | | |
| Būsena | Baigtas dokumento rengimas | |
| Dalinys | 6-osios buhalterinės apskaitos grupės 5-asis pogrupis | |
| Numatomas registras | BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras | |
| Numatoma byla | 2019: 11.1E: Susirašinėjimo su konsoliduotomis įstaigomis buhalterinės apskaitos klausimais dokumentai | |
| Bylos forma | Elektroniniai dokumentai | |
| Procesas | templ.snakeProcess.default | |
| Elektroninis dokumentas | Taip | |
| Dokumento informacija | | |
| Dokumentą parengė | Buhalterė Danutė Sukovienė | |
| Dokumentą pasirašė | Pogrupio vadovė Diana Rušienė | |
| Dokumentą tvirtino | | |
| Dokumentą vizavo | Buhalterė Danutė Sukovienė, Analitikė Monika Gorytė | |
| Dokumentą derino | Grupės vadovas Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė | |
| Antraštė | ANP IR LRPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019-06-30 | |
| Dokumento rūšis | ATASKAITA | |
| Lapų skaičius | 4 | |
| ADOC | | |
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-30.adoc | | |
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-30.pdf | | |
| Priedai | | |
| Pridedami dokumentai | | |
| Pasibaigę darbai | | |
| Grupės vadovas Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė | 2019-07-25 16:37:12 | Derinta. |
| Buhalterė Danutė Sukovienė | 2019-07-26 08:06:33 | Teigiamai vizuota versija 4.0. Pastabos: |
| Analitikė Monika Gorytė | 2019-07-26 08:13:49 | Teigiamai vizuota versija 4.0. Pastabos: |
| Pogrupio vadovė Diana Rušienė | 2019-07-26 10:18:39 | Pasirašyta versija 4.0. 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) | ANP IR LRPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019-06-30 |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2019-07-26 Nr. B1-9-13 |
| 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 | 2019-07-26 13:41:41 |
| 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 | 2019-07-26 13:43:08 |
| 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: 2019-07-26 13:43:20 |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2019-07-26 atspausdino Jūratė Gimževskienė |
| Paieškos nuoroda | |