

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA
2023 M. SAUSIO 1 D. – 2023 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

TURINYS

- | | |
|---|---------|
| 1. Finansinės būklės ataskaita 2023 m. rugsėjo 30 d. | 2 lapai |
| 2. Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. rugsėjo 30 d. | 1 lapas |
| 3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2023 m. rugsėjo 30 d. | 1 lapas |

306108968, J. Biliūno g. 55, 29110 Anykščiai

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

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		7.286.335,48	6.813.291,95
I.	Nematerialusis turtas		10.262,69	4.990,78
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.427,69	522,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4.000,00	233,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		4.835,00	4.235,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.276.072,79	6.808.301,17
II.1	Žemė		4.440,00	4.440,00
II.2	Pastatai		3.461.324,44	3.497.218,89
II.3	Infrastruktūros statiniai		1.048.958,95	649.376,05
II.4	Kiti statiniai		515.913,21	541.337,94
II.5	Mašinos ir įrenginiai		119.598,15	65.637,62
II.6	Transporto priemonės		52.693,81	77.083,14
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		206.273,10	231.360,71
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1.043.232,79	1.043.232,79
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		823.638,34	698.614,03
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA		30.132,63	30.132,63
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		1.166.413,32	1.107.477,06
I.	Atsargos		93.199,27	68.300,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		59.478,72	57.743,51
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		32.590,21	9.426,84
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		1.130,34	1.130,34
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.264,48	28.625,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		637.187,32	601.411,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			14.814,98
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3.172,21	2.001,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		629.350,75	494.188,16

III.6	Kitos gautinos sumos		4.664,36	90.406,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		432.762,25	409.139,02
	IŠ VISO TURTO:		8.482.881,43	7.950.901,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.306.838,42	6.969.673,89
I.	Iš valstybės biudžeto		2.090.842,11	2.159.927,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		90.660,58	92.545,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.003.781,15	4.573.317,47
IV.	Iš kitų šaltinių		121.554,58	143.883,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		522.970,96	503.400,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		522.970,96	503.400,68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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		14.375,76	23.909,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		125.500,80	0,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		359.039,24	453.165,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24.055,16	26.325,28
F.	GRYNASIS TURTAS		653.072,05	477.827,07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		78.983,52	78.983,52
II.1	Tikrosios vertės rezervas		78.983,52	78.983,52
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		574.088,53	398.843,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		175.244,98	-168,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		398.843,55	399.012,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.482.881,43	7.950.901,64

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

306108968, J. Biliūno g. 55, 29110 Anykščiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.910.326,84	3.447.628,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.575.944,06	3.260.460,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.230.461,67	937.647,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11.075,46	64.821,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		312.077,63	2.231.625,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22.329,30	26.365,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		334.382,78	187.168,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		334.382,78	187.168,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.747.923,11	3.347.808,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.168.059,71	303.475,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		318.220,45	2.780.401,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45.203,88	6.999,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.733,38	463,71
V.	TRANSPORTO		39.443,42	17.713,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.504,00	290,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		31.739,24	157.649,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52.769,56	761,91
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2.520,00	730,00
XI.	NUOMOS		2.485,73	366,10
XII.	FINANSAVIMO		66,21	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		78.830,06	78.909,53
XIV.	KITOS		347,47	47,49
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		162.403,73	99.820,30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12.874,69	12.467,37
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		20.100,19	12.467,37
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-3.422,52	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.802,98	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-33,44	-0,84
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			38.163,62
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		175.244,98	74.123,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		175.244,98	74.123,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
Įmonės kodas 306108968, J. Biliūno g. 55, 29110 Anykščiai

2023 METŲ SAUSIO 1 D. – 2023 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-11- Nr.

I. BENDROJI DALIS

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija (toliau - Direkcija) yra valstybės biudžetinė įstaiga. Bendroji informacija apie Direkcijos veiklą yra pateikta 2022 metų Metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje. Duomenys apie Direkciją ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

II. APSKAITOS POLITIKA

Direkcijos apskaitos politika pateikta 2022 metų Metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje.

III. PASTABOS

1. Esminių klaidų taisymo Direkcijos apskaitoje ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.
2. Ataskaitiniu laikotarpiu Direkcijos apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.
3. Ataskaitiniu laikotarpiu Direkcija nebuvo įpareigota vykdyti sprendimų, atsirandančių dėl teisinių ginčų.
4. Direkcijos apskaitoje reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, nurodant, kiek ir kurį finansinių ataskaitų straipsnį reikšmingi įvykiai paveikė arba gali paveikti nebuvo.
5. Direkcijos apskaitoje papildomos reikšmingos informacijos, nenurodytos finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose nebuvo.

(Istaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)