

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

TURINYS

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

306108968, J. Biliūno g. 55, LT-29110-

(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_ IKI DATOS**PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 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		7.358.360,65	6.813.291,95
I.	Nematerialusis turtas		11.053,18	4.990,78
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.784,85	522,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4.433,33	233,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		4.835,00	4.235,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.347.307,47	6.808.301,17
II.1	Žemė		4.440,00	4.440,00
II.2	Pastatai		3.473.253,99	3.497.218,89
II.3	Infrastruktūros statiniai		772.341,10	649.376,05
II.4	Kiti statiniai		524.388,12	541.337,94
II.5	Mašinos ir įrenginiai		129.862,54	65.637,62
II.6	Transporto priemonės		60.801,09	77.083,14
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		224.209,84	231.360,71
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1.043.232,79	1.043.232,79
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1.114.778,00	698.614,03
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		30.132,63	30.132,63
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		996.921,07	1.107.477,06
I.	Atsargos		64.325,22	68.300,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		37.482,19	57.743,51
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		25.712,69	9.426,84
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		1.130,34	1.130,34
II.	Išankstiniai apmokėjimai		8.300,22	28.625,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		765.813,67	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, turta, paslaugas		2.690,61	2.001,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		759.154,20	494.188,16
III.6	Kitos gautinos sumos		3.968,86	90.406,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		158.481,96	409.139,02
	IŠ VISO TURTO:		8.385.414,35	7.950.901,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.336.750,89	6.969.673,89
I.	Iš valstybės biudžeto		2.103.086,63	2.159.927,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		92.094,54	92.545,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.015.523,13	4.573.317,47
IV.	Iš kitų šaltinių		126.046,59	143.883,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		542.356,54	503.400,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		542.356,54	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		3.433,19	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		3.433,19	
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		19.580,02	23.909,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		128.158,48	0,09
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		359.039,24	453.165,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		32.145,61	26.325,28
F.	GRYNASIS TURTAS		506.306,92	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		427.323,40	398.843,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28.479,85	-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:		8.385.414,35	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, LT-29110-

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.194.409,18	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.055.228,39	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		803.948,89	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7.661,12	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		225.781,09	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17.837,29	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		139.180,79	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		139.180,79	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.169.044,59	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		752.994,65	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		205.677,17	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		39.809,32	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.218,98	
V.	TRANSPORTO		24.125,43	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.304,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		21.916,66	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		51.158,32	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.520,00	
XI.	NUOMOS		1.026,00	
XII.	FINANSAVIMO		66,21	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		62.940,38	
XIV.	KITOS		287,47	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		25.364,59	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.145,90	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9.879,69	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-3.422,52	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.311,27	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-30,64	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		28.479,85	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		28.479,85	
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

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

2023-08- 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)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ASTD TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-07 Nr. BAI-3725-(11.3E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-08-08 Nr. G1-2346
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Halina Žvirblienė, FAD 6 gr., atskaitomybės pogr. vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	HALINA ŽVIRBLIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-07 14:35:26 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-22 17:47:07 – 2028-03-20 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Gasiūnienė, pavaduojanti (-s) (įrašykite savo vardą pavardę galininko linksniumi), Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	ASTA GASIŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-07 14:49:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-02-20 19:01:25 – 2024-02-19 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vitalija Saplinskienė, Grupės vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	VITALIJA SAPLINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-07 15:02:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-07 15:02:43 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-13 19:11:08 – 2028-06-11 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.73.2

DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-08-08 08:50:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-08-08 08:50:30 DBSIS

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija 306108968, J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA 2023 M. SAUSIO 1 D. – 2023 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-16 Nr. S2-2411
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Adrija Gasiliauskienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	ADRIJA GASILIAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-16 16:48:11 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-16 16:48:26 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-30 15:34:09 – 2025-10-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.73.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-08-16 19:20:19)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-08-16 19:20:19 DBSIS