

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
2024 M. SAUSIO 1 D. – BIRŽELIO 30 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

TURINYS

1. Finansinės būklės ataskaita 2024 m. birželio 30 d.2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2024 m. birželio 30 d.1 lapas;
3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2024 m. birželio 30 d.1 lapas.

306108968, J. Biliūno g. 55, LT-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 2024 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		7.366.046,82	7.377.237,50
I.	Nematerialusis turtas		11.247,92	11.398,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		658,93	1.098,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.913,99	3.624,99
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		6.675,00	6.675,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.354.798,90	7.365.839,30
II.1	Žemė		5.230,00	4.440,00
II.2	Pastatai		3.425.853,17	3.449.500,67
II.3	Infrastruktūros statiniai		1.156.558,25	1.247.445,95
II.4	Kiti statiniai		551.186,92	507.438,30
II.5	Mašinos ir įrenginiai		111.614,17	119.820,90
II.6	Transporto priemonės		28.738,64	44.586,55
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		283.438,55	192.027,73
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1.043.232,79	1.043.232,79
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		748.946,41	757.346,41
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		30.132,63	30.132,63
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.237.181,64	1.057.308,01
I.	Atsargos		239.856,22	101.645,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		208.898,86	75.611,76
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		30.957,36	24.903,36
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			1.130,34
II.	Išankstiniai apmokėjimai		8.196,76	10.821,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos		631.950,45	773.760,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.519,85	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4.328,21	6.687,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		615.765,26	720.286,59
III.6	Kitos gautinos sumos		10.337,13	46.786,58
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		357.178,21	171.080,09
	IŠ VISO TURTO:		8.633.361,09	8.464.678,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.549.372,39	7.504.508,98
I.	Iš valstybės biudžeto		2.070.445,58	2.121.009,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		94.219,26	97.446,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.279.449,05	5.171.302,20
IV.	Iš kitų šaltinių		105.258,50	114.750,12
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		478.105,63	376.538,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		478.105,63	376.538,59
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		2.855,61	2.552,54
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		2.855,61	2.552,54
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		27.018,00	4.812,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		130.691,41	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		299.602,74	359.772,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17.937,87	9.400,64
F.	GRYNASIS TURTAS		605.883,07	583.630,57
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		79.773,52	78.983,52
II.1	Tikrosios vertės rezervas		79.773,52	78.983,52
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		526.109,55	504.647,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21.462,50	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		504.647,05	504.647,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.633.361,09	8.464.678,14

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 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		1.205.814,73	1.194.409,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.041.059,61	1.055.228,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		840.316,16	803.948,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9.361,78	7.661,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		181.890,05	225.781,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.491,62	17.837,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		164.755,12	139.180,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		164.755,12	139.180,79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.190.580,23	1.169.044,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		805.114,04	752.994,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		227.833,33	205.677,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24.200,60	39.809,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7.618,67	3.218,98
V.	TRANSPORTO		30.673,99	24.125,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.937,90	3.304,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8.169,78	21.916,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		493,35	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25.043,61	51.158,32
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		5.544,00	2.520,00
XI.	NUOMOS		2.356,88	1.026,00
XII.	FINANSAVIMO			66,21
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		50.483,59	62.940,38
XIV.	KITOS		110,49	287,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15.234,50	25.364,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.232,60	3.145,90
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		30.897,36	9.879,69
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-22.510,70	-3.422,52
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.154,06	3.311,27
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-4,60	-30,64
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		21.462,50	28.479,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21.462,50	28.479,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

2024 m. _____ d.

I. BENDROJI DALIS

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija (toliau – Direkcija) yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžetinė įstaiga. Direkcija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu. Direkcijos kodas – 306108968. Buveinės adresas yra J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai.

Bendroji informacija apie Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos veiklą pateikta 2023 metų gruodžio 31 dienos finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos interneto svetainėje.

Bendrieji duomenys apie Direkciją nuo 2024 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. (toliau – ataskaitinis laikotarpis) nesikeitė.

II. APSKAITOS POLITIKA

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos apskaitos politika pateikta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje. Per ataskaitinį laikotarpį Direkcijoje nebuvo apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimų.

III. PASTABOS

1. Direkcijos apskaitoje ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo nebuvo.
2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių Direkcijos apskaitoje 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.

(Įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)