

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

2024 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.989.149,96	1.910.326,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.629.087,25	1.575.944,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.308.127,71	1.230.461,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		25.600,17	11.075,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		281.533,25	312.077,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.826,12	22.329,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		360.062,71	334.382,78
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		360.062,71	334.382,78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.878.533,82	1.747.923,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.254.728,14	1.168.059,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		347.221,18	318.220,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29.666,51	45.203,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13.587,19	4.733,38
V.	TRANSPORTO		42.915,40	39.443,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.442,57	3.504,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		14.384,31	31.739,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		6.925,16	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34.028,90	52.769,56
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9.240,00	2.520,00
XI.	NUOMOS		4.157,12	2.485,73
XII.	FINANSAVIMO			66,21
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		117.047,65	78.830,06
XIV.	KITOS		189,69	347,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		110.616,14	162.403,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		16.476,54	12.874,69
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		50.659,61	20.100,19
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-28.773,68	-3.422,52
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		5.409,39	3.802,98
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-8,68	-33,44
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		127.084,00	175.244,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		127.084,00	175.244,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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 2024 M. RUGSĖJO 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		7.246.658,97	7.377.237,50
I.	Nematerialusis turtas		10.523,42	11.398,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		439,29	1.098,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.409,13	3.624,99
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		6.675,00	6.675,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.236.135,55	7.365.839,30
II.1	Žemė		5.230,00	4.440,00
II.2	Pastatai		3.414.029,42	3.449.500,67
II.3	Infrastruktūros statiniai		1.107.792,89	1.247.445,95
II.4	Kiti statiniai		539.625,76	507.438,30
II.5	Mašinos ir įrenginiai		100.800,08	119.820,90
II.6	Transporto priemonės		20.264,68	44.586,55
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		256.213,52	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		31.992,63	30.132,63
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.531.433,75	1.057.308,01
I.	Atsargos		236.988,14	101.645,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		214.269,93	75.611,76
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		22.718,21	24.903,36
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			1.130,34
II.	Išankstiniai apmokėjimai		6.329,43	10.821,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos		709.243,71	773.760,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11.357,54	

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5.657,81	6.687,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		682.624,97	720.286,59
III.6	Kitos gautinos sumos		9.603,39	46.786,58
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		578.872,47	171.080,09
	IŠ VISO TURTO:		8.810.085,35	8.464.678,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.450.138,28	7.504.508,98
I.	Iš valstybės biudžeto		2.041.431,84	2.121.009,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		98.853,26	97.446,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.206.279,21	5.171.302,20
IV.	Iš kitų šaltinių		103.573,97	114.750,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		648.442,50	376.538,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		648.442,50	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		837,30	2.552,54
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		837,30	2.552,54
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		37.932,10	4.812,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		141.520,89	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		452.959,16	359.772,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		15.193,05	9.400,64
F.	GRYNASIS TURTAS		711.504,57	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		631.731,05	504.647,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		127.084,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		504.647,05	504.647,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.810.085,35	8.464.678,14

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS

2024 METŲ 9 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos (toliau – ASTD) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie ASTD veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas ASTD interneto svetainėje <https://astd.lrv.lt/lt/>.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

ASTD finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir taikant apskaitos politiką, patvirtintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, sąskaitų plano ir apskaitos politikos patvirtinimo ir įsakymų, kuriais buvo patvirtintos šių viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politikos ir sąskaitos planai, bei juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, atnaujintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2023 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-125.

III SKYRIUS PASTABOS

Esminių klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu ASTD apskaitoje esminių klaidų taisymo nebuvo.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ar neapibrėžtojo turto pokyčiai

Ataskaitiniu laikotarpiu ASTD apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimai dėl teisinių ginčų

Ataskaitiniu laikotarpiu ASTD nebuvo įpareigota vykdyti sprendimų, atsiradusių dėl teisinių ginčų.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, įtakojančių arba galinčių paveikti ASTD finansinių ataskaitų straipsnius nebuvo.
