

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS

2022 M. SAUSIO–RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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 2022 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		3.447.628,39	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.260.460,38	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		937.647,29	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		64.821,95	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.231.625,60	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		26.365,54	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		187.168,01	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		187.168,01	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.347.808,09	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		303.475,20	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.780.401,92	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.999,71	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		463,71	
V.	TRANSPORTO		17.713,25	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		290,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		157.649,27	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		761,91	
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		730,00	
XI.	NUOMOS		366,10	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		78.909,53	
XIV.	KITOS		47,49	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		99.820,30	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12.467,37	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12.467,37	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,84	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		38.163,62	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		74.123,21	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		74.123,21	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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 2022 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		7.474.933,89	
I.	Nematerialusis turtas		4.943,58	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		387,80	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		320,78	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		4.235,00	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.469.990,31	
II.1	Žemė		3.840,00	
II.2	Pastatai		3.509.201,34	
II.3	Infrastruktūros statiniai		710.806,23	
II.4	Kiti statiniai		549.812,85	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		72.239,72	
II.6	Transporto priemonės		85.257,95	
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		224.486,27	
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1.817.349,96	
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		496.995,99	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		30.132,63	
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.790.938,62	
I.	Atsargos		49.110,51	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28.829,79	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		19.150,38	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		1.130,34	
II.	Išankstiniai apmokėjimai		8.294,34	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3.473.082,35	
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4.596,06	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2.492,91	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.464.013,05	
III.6	Kitos gautinos sumos		1.980,33	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		260.451,42	
	IŠ VISO TURTO:		11.296.005,14	
D.	FINANSAVIMO SUMOS		9.540.270,38	
I.	Iš valstybės biudžeto		2.563.731,16	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		155.971,24	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.628.472,05	
IV.	Iš kitų šaltinių		192.095,93	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		553.316,00	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		553.316,00	
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		71.535,30	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		110.524,57	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		343.436,70	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		27.819,43	
F.	GRYNASIS TURTAS		1.202.418,76	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		852.500,69	
II.1	Tikrosios vertės rezervas		852.500,69	
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		349.918,07	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-49.094,42	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		399.012,49	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11.296.005,14	

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS

2022 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-11- Nr.

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija (toliau - Direkcija) įsteigta 2022-07-01 po reorganizacijos sujungus Anykščių, Asvejos, Biržų, Sartų ir Gražutės, Kauno marių, Krekenavos ir Sirvėtos regioninių parkų direkcijas.

Detali informacija apie direkcijų veiklą iki reorganizacijos ir jų apskaitos politika pateikta 2021 metų finansinių ataskaitų rinkiniuose, kurie patalpinti reorganizuotų direkcijų internetinėse svetainėse. Direkcijų apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo taisytos apskaitos klaidos paaiškėjusios perkeliant sujungtų direkcijų apskaitą, jos apskaitytos balansinėje sąskaitoje 9 210001 „Apskaitos politikos keitimo įtaka“.

Direkcijos liepos-rugsėjo mėnesių veiklos rezultatas - perviršis 74123,21 Eur, reorganizuotų direkcijų pirmo pusmečio veiklos rezultatas – deficitas 123217,63 Eur, bendras ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas – deficitas 49094,42 Eur.

Neapibrėžtųjų išpareigojimų ar neapibrėžtojo turto bei sprendimų dėl teisinių ginčų Direkcija ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Direkcijos veiklai, nebuvo.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vidaus dokumentas

Kam perduota		
Neperduodamas dokumentas	Ne	
Papildomos rūšys		
Būsena	Registruota	
Registracijos data	2022-11-17	
Registracijos numeris	BAI-4624-(11.3E)	
Dalinys	Atskaitomybės pogrupis	
Registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Byla	2022: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Registratorius	BAD 6gr. vadovė Monika Gorytė	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Gavėjai	Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306108968	
Dokumentą parengė	BAD 6gr. 1pogr. vadovė Audronė Truncienė	
Dokumentą pasirašė	BAD 6gr. vadovė Monika Gorytė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą derino	BAD 6_Atskaitomybės pogrupis; analitikė Audronė Truncienė, Vyr. analitikas, BAD 6gr. Atskait. pogr., Darius Žvirblis, BAD 6gr. Atskait. pogr. vadovė Jūratė Buinickienė	
Dokumentą peržiūrėjo		
Antraštė	ASTD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022-09-30 (papildytas aiškinamasis raštas)	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	5	
ADOC		
FAR_ASTD_20220930_2.adoc		
FAR_ASTD_20220930_2.pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
BAD 6_Atskaitomybės pogrupis; analitikė Audronė Truncienė	2022-11-16 13:00:16	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
Vyr. analitikas, BAD 6gr. Atskait. pogr., Darius Žvirblis	2022-11-16 13:36:09	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
BAD 6gr. Atskait. pogr. vadovė Jūratė Buinickienė	2022-11-17 09:17:21	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
BAD 6gr. vadovė Monika Gorytė	2022-11-17 13:31:25	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
BAD 6gr. vadovė Monika Gorytė	2022-11-17 13:31:25	Registruotas dokumentas: BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras 2022: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vyriausiasis specialistas Gražina Stankevič, J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ASTD FAR 2022-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Adresatas	–
Dokumentą derino	Vyriausiasis specialistas Gražina Stankevič
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2022-11-18 16:38:37
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2022-11-21 atspausdino Vyriausiasis specialistas Gražina Stankevič

Nuorašas tikras
Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija
2022-11-21