

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA
2023 M. SAUSIO 1 D. – 2023 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

TURINYS

- | | |
|--|---------|
| 1. Finansinės būklės ataskaita 2023 m. kovo 31 d. | 2 lapai |
| 2. Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. kovo 31 d. | 1 lapas |
| 3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2023 m. kovo 31 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. KOVO 31 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 TURTA | | 6.868.756,33 | 6.813.291,95 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 6.522,87 | 4.990,78 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 2.142,05 | 522,48 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 145,82 | 233,30 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 4.235,00 | 4.235,00 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 6.862.233,46 | 6.808.301,17 |
| II.1 | Žemė | | 4.440,00 | 4.440,00 |
| II.2 | Pastatai | | 3.485.236,44 | 3.497.218,89 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 602.519,62 | 649.376,05 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 532.863,03 | 541.337,94 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 59.973,56 | 65.637,62 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 68.908,36 | 77.083,14 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 216.814,31 | 231.360,71 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 1.043.232,79 | 1.043.232,79 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | 848.245,35 | 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 | | 1.066.125,06 | 1.107.477,06 |
| I. | Atsargos | | 52.279,25 | 68.300,69 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 41.913,61 | 57.743,51 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 9.235,30 | 9.426,84 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 1.130,34 | 1.130,34 |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 11.418,19 | 28.625,71 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 607.223,41 | 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 | | 2.109,41 | 2.001,81 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 593.227,63 | 494.188,16 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 11.886,37 | 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 | | 395.204,21 | 409.139,02 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 7.965.014,02 | 7.950.901,64 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 6.934.190,00 | 6.969.673,89 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 2.072.415,94 | 2.159.927,14 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 89.562,46 | 92.545,56 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 4.639.253,98 | 4.573.317,47 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 132.957,62 | 143.883,72 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 586.272,14 | 503.400,68 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 586.272,14 | 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 | | 12.317,02 | 23.909,83 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 94.525,51 | 0,09 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 453.165,48 | 453.165,48 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 26.264,13 | 26.325,28 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 444.551,88 | 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 | | 365.568,36 | 398.843,55 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -33.275,19 | -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: | | 7.965.014,02 | 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. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 513.280,36 | |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 492.092,88 | |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 393.322,55 | |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 2.983,10 | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 84.860,97 | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 10.926,26 | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 21.187,48 | |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 21.187,48 | |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 547.240,12 | |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 357.273,33 | |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 99.617,61 | |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 26.692,08 | |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 1.366,98 | |
| V. | TRANSPORTO | | 8.493,44 | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 218,00 | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO | | 8.333,04 | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 30.013,58 | |
| X. | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | 544,50 | |
| XII. | FINANSAVIMO | | 66,21 | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 14.504,42 | |
| XIV. | KITOS | | 116,93 | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -33.959,76 | |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 713,20 | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 4.327,42 | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -3.422,52 | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 191,70 | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | -28,63 | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKĖSTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -33.275,19 | |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -33.275,19 | |
| 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 TRIJŲ MĖNESIŲ SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-05- Nr.

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos (toliau - Direkcija) bendrieji duomenys apie įstaigą per 2023 metų tris mėnesius nepasikeitė. Detali informacija apie Direkcijos veiklą ir apskaitos politika pateikta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Direkcijos apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

Direkcijos apskaitiniai įverčiai per 2023 metų tris mėnesius nepasikeitė, esminių klaidų taisymo nebuvo.

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

Reikšmingų poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Direkcijos veiklai, nebuvo.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Suformuota: 2023 m. gegužės 10 d. 14:25

Suformavo: FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė Audronė Truncienė

Vidaus dokumentas

| | | |
|---|--|--|
| Registracijos duomenys | | |
| Būsena | Registruota | |
| Registracijos data | 2023-05-05 | |
| Registracijos numeris | BAI-1968-(11.3E) | |
| Dalinys | Atskaitomybės pogrupis | |
| Registras | BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras | |
| Byla | 2023: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai | |
| Registratorius | FAD 6 gr., vadovė Jūratė Buinickienė | |
| Elektroninis dokumentas | Taip | |
| Darbu eiga | ab730500868e11e880dc9f50929661a7 | |
| Dokumento informacija | | |
| Gavėjai | Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306108968 | |
| Dokumento data | 2023-05-05 | |
| Dokumentą parengė | BAD 6_Atskaitomybės pogrupis; analitikė Audronė Truncienė | |
| Dokumentą derino | FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė Audronė Truncienė, FAD 6 gr., atskaitomybės pogr. vadovė Halina Žvirblienė | |
| Dokumentą pasirašė | FAD 6 gr., vadovė Jūratė Buinickienė | |
| Antraštė | ASTD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-03-31 | |
| Dokumento rūšis | ATASKAITA | |
| Lapų skaičius | 6 | |
| Laikinas Nr. | 22773093 | |
| ADOC | | |
| FAR_ASTD_20230331.adoc | | |
| FAR_ASTD_20230331.pdf | | |
| Priedai | | |
| Pridedami dokumentai | | |
| Pasibaigę darbai | | |
| FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė Audronė Truncienė | 2023-05-05 11:24:22 | Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos: |
| FAD 6 gr., atskaitomybės pogr. vadovė Halina Žvirblienė | 2023-05-05 11:30:34 | Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos: |
| FAD 6 gr., vadovė Jūratė Buinickienė | 2023-05-05 12:53:08 | Pasirašyta versija 1.0. Pastabos: |
| FAD 6 gr., vadovė Jūratė Buinickienė | 2023-05-05 12:53:08 | Registruotas dokumentas: BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras 2023: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai |

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. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2023-05-30 Nr. F2-172 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Suderinimas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Gražina Stankevič, Vyriausiasis specialistas, Bendrųjų reikalų skyrius |
| Sertifikatas išduotas | GRAŽINA STANKEVIČ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2023-05-29 08:19:24 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-EPES |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | – |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2022-10-21 12:30:19 – 2027-10-20 23:59:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Adrija Gasiliauskienė, Direktorius |
| Sertifikatas išduotas | ADRIJA GASILIAUSKIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2023-05-29 16:04:04 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-05-29 16:04:30 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus 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, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 1 |
| 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 3.5.72.2 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-31 01:23:37) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2023-05-31 01:23:37 DBSIS |