

**ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO
DIREKCIJA**

**2020 M. SAUSIO- BIRŽELIO MĖN.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191440964, Didžioji g. 10, LT-5655-Plungės raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2021-06-08 Nr. V5-264-(5.3)

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.734.260,82	2.618.408,41
I.	Nematerialusis turtas		32.924,25	36.807,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		32.924,25	36.807,57
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.701.336,57	2.581.600,84
II.1	Žemė		7.029,00	7.029,00
II.2	Pastatai		1.268.247,00	1.276.643,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		758.374,68	788.083,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		277.412,19	277.412,19
II.5	Mašinos ir įrenginiai		159.864,38	34.116,63
II.6	Transporto priemonės		52.641,03	57.704,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21.290,47	24.722,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.603,07	27.561,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		135.874,75	88.328,52
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		450.094,91	427.623,39
I.	Atsargos		20.363,98	20.531,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.395,40	8.095,02
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		11.968,58	12.436,69
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.997,63	7.618,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		207.465,56	156.727,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		41,55	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		427,19	84,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		204.729,65	149.293,00
III.6	Kitos gautinos sumos		2.267,17	7.350,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		220.267,74	242.745,37
	IŠ VISO TURTO:		3.184.355,73	3.046.031,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.876.901,71	2.760.744,00
I.	Iš valstybės biudžeto		774.624,37	798.387,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.086.525,05	1.946.124,00
IV.	Iš kitų šaltinių		15.752,29	16.233,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		93.525,59	31.113,08
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		93.525,59	31.113,08
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		11.158,73	633,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46.891,23	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		30.263,36	30.263,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.212,27	216,50
F.	GRYNASIS TURTAS		213.928,43	254.174,72
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		25.450,50	25.450,50
II.1	Tikrosios vertės rezervas		25.450,50	25.450,50
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		6.203,32	
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		182.274,61	228.724,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-46.449,61	53.709,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		228.724,22	175.015,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.184.355,73	3.046.031,80

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191440964, Didžioji g. 10, LT-5655-Plungės raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2021-06-08 Nr. V5-265-(5.3)

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		385.837,24	419239,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		352.293,11	359081,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		219.215,25	215350,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		133.004,46	130880,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		73,40	12851,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33.544,13	60158,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33.519,13	60158,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		25,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		422.949,13	436693,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		245.864,57	250427,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		75.199,78	62840,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.196,65	7029,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		220,13	6133,00
V.	TRANSPORTO		2.961,19	3005,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			216,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		17.687,45	24204,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		599,25	127,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.063,56	23089,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		67.797,92	58160,00
XIV.	KITOS		358,63	463,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-37.111,89	-17454,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-619,64	364,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		51,18	1294,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-51,18	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		619,64	930,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			177,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		8.718,08	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-46.449,61	-16913,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-46.449,61	-16913,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA

2020 M. SAUSIO – BIRŽELIO MĖN. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-06-08 Nr.V5-266-(5.3)

PLATELIAI

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos bendrieji duomenys apie įstaigą, per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymų nebuvo.

Nuo 2020 m. birželio 3 dienos įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma FVAIS. Dėl perėjimo prie naujos apskaitos sistemos buvo tikslinama praėjusių ataskaitinių laikotarpių buhalteriniai įrašai. Koregavimai apskaitoje parodyti kaip Apskaitos politikos keitimo įtaka.

Bendroji informacija apie Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2019 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas įstaigos interneto svetainėje.

Reikšmingų poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos įstaigos veiklai, nebuvo. Po finansinių ataskaitų sudarymo datos įvykę nekoreguojantys įvykiai patvirtina įstaigos veiklos tęstinumą.

(Įstaigos vadovo arba įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ŽEMAITIJOS NPD FAR 2020-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	–
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	–
Sertifikatas išduotas	–
Parašo sukūrimo data ir laikas	–
Parašo formatas	–
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	–
Sertifikato galiojimo laikas	–
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
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	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Dokumente parašų nerasta (2021-06-08 14:51:32)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-06-08 14:51:32 Dokumentų valdymo sistema Avilys