

**ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO
DIREKCIJA**

**2020 M. SAUSIO- RUGSĖJO 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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2021-06-08 Nr. V5-267-(5.3)

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.712.513,50	2.618.408,41
I.	Nematerialusis turtas		30.982,59	36.807,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		30.982,59	36.807,57
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.681.530,91	2.581.600,84
II.1	Žemė		7.029,00	7.029,00
II.2	Pastatai		1.281.116,57	1.276.643,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		743.520,29	788.083,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		277.412,19	277.412,19
II.5	Mašinos ir įrenginiai		152.496,60	34.116,63
II.6	Transporto priemonės		49.039,91	57.704,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16.881,35	24.722,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17.192,25	27.561,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		136.842,75	88.328,52
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		804.765,46	427.623,39
I.	Atsargos		18.620,23	20.531,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.096,26	8.095,02
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		10.523,97	12.436,69
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.547,46	7.618,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		309.082,18	156.727,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		33,46	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.195,19	84,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		305.561,36	149.293,00

III.6	Kitos gautinos sumos		2.292,17	7.350,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		475.515,59	242.745,37
	IŠ VISO TURTO:		3.517.278,96	3.046.031,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.093.044,26	2.760.744,00
I.	Iš valstybės biudžeto		777.146,28	798.387,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.298.988,17	1.946.124,00
IV.	Iš kitų šaltinių		16.909,81	16.233,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		105.171,83	31.113,08
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		105.171,83	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		26.553,40	633,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45.009,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		30.263,36	30.263,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.345,81	216,50
F.	GRYNASIS TURTAS		319.062,87	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		287.409,05	228.724,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		58.684,83	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:		3.517.278,96	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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2021-06-08 Nr. V5-268-(5.3)

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		692.038,58	706795,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		522.367,04	545050,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		339.506,66	334049,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		179.838,77	192865,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.021,61	18136,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		169.671,54	161745,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		169.666,54	161745,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		5,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		622.057,13	653261,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		374.941,65	362721,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		114.518,02	96313,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11.999,08	11629,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.427,28	8164,00
V.	TRANSPORTO		5.556,00	5092,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			216,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		18.495,30	25218,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		599,25	127,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.870,56	47236,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		84.138,49	94692,00
XIV.	KITOS		2.511,50	1853,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		69.981,45	53534,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-2.578,54	-12,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		92,37	1383,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-92,37	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.578,54	1395,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			275,00
F.	AFSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ AFSKAITOS KEIDŲ TAISYMO ĮTAKA		8.718,08	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		58.684,83	53797,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		58.684,83	53797,00
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 – RUGSĖJO MĖN. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-06-08 Nr.V5-269-(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 2020-09-30
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 14:54:02)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-06-08 14:54:02 Dokumentų valdymo sistema Avilys