

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA

**2019 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-07-29 Nr. V5-621-(5.3)

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – Direkcijos) bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie Direkcijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2019 metų I ketvirčio 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.

Direktorius



Ramūnas Lydis

NBFC Pogrupio vadovė

Diana Rušienė

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Įmonės kodas 191440964, Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r. sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

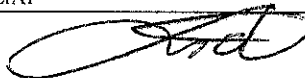
PAGAL 2019 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-28 Nr. V5-622-(5.3)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		419239	362427
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		359081	319279
I.1.	Iš valstybės biudžeto		215350	183457
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		130880	133868
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12851	1954
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		60158	43148
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		60158	43148
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		436693	361859
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		250427	192268
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		62840	97137
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8029	8209
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6133	2092
V.	TRANSPORTO		3005	3662
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		216	100
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		24204	5294
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		127	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23089	10164
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		58160	42304
XIV.	KITOS		463	629
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-17454	568
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		364	430
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1294	1576
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		930	1146
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		177	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-16913	998
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-16913	998
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius



Ramūnas Lydis

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė

Diana Rušienė

ŽEMAITIOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA

191440964, Didžioji g.10, Plateliai, Plungės r. sav.

Parangė Nacionalinius bendrųjų funkcijų centras, 304768872, Geležinio vilko g. 12, Vilnius

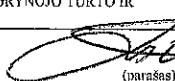
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-29 Nr. V5-6-13(5.3)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralpsnatis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2643154	2576216
I.	Nematerialusis turtas		40886	17837
I.1	Pėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		40886	17837
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2602268	2558379
II.1	Zemė		5988	5988
II.2	Pastatai		1283948	1292337
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		817777	847471
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		277012	277012
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2897	4116
II.6	Transporto priemonės		64980	25985
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		29152	38058
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21043	12799
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		99471	54613
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		430313	294805
I.	Atsargos		40519	22834
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24116	5825
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		16403	17009
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2678	5736
III.	Per vienus metus gautinos sumos		225377	97633
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		11520	4981
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15828	90430
III.6	Kitos gautinos sumos		58029	2222
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		161739	168602
	IŠ VISO TURTO:		3073467	2871021
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2736445	2649539
I.	Iš valstybės biudžeto		835154	815339
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1883806	1821292
IV.	Iš kitų šaltinių		17485	12908
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		155091	22458
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		155091	22458
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos		58023	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5798	87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42376	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44842	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4052	22371
F.	GRYNASIS TURTAS		182111	199024
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		24009	24009
II.1	Tikrosios vertės rezervas		24009	24009
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		158102	175015
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		-16913	54250
IV.2	Aukštesnių metų perviršis ar deficitas		175015	120765
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3073647	2871021

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Ramūnas Lydis
(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Diana Rušienė

(vardas ir pavardė)

Suformuota: 2019 m. liepos 29 d. 15:51
 Suformavo: Buhalterė Aurelija Razguvienė

Vidaus dokumentas

Kam perduota		
Papildomos rūšys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	6-osios buhalterinės apskaitos grupės 5-asis pogrupis	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2019: 11.1E: Susirašinėjimo su konsoliduotomis įstaigomis buhalterinės apskaitos klausimais dokumentai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Buhalterė Aurelija Razguvienė	
Dokumentą pasirašė	Pogrupio vadovė Diana Rušienė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Buhalterė Aurelija Razguvienė, Analitikė Monika Gorytė	
Dokumentą derino	Grupės vadovas Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė	
Antraštė	ŽNPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019-06-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	3	
Dokumento turinys		
Pavadinimas	Tipas	
fa 2019_06.pdf	Dokumento turinys (be priedų)	
Pasibaigę darbai		
Grupės vadovas Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė	2019-07-29 09:39:22	Derinta.
Buhalterė Aurelija Razguvienė	2019-07-29 11:15:56	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Analitikė Monika Gorytė	2019-07-29 14:06:33	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Pogrupio vadovė Diana Rušienė	2019-07-29 15:19:40	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos: