

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

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

2018 METŲ SAUSIO-BIRŽELIO MĖNESIŲ SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-08-07 Nr. V5-666-(5.3)

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą.

1.1. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija (toliau - Direkcija), yra biudžetinė įstaiga (registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1999 m. balandžio 2 d. Registravimo pažymėjimas Nr. 004238, išduotas 2004 m. lapkričio 5 dieną. Įstaigai suteiktas įmonės kodas-191440964. Nuo 2007 m. lapkričio 19 d. Direkcija yra registruota pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja, registracijos pažymėjimo Nr.20091775, išduotas 2007 m. lapkričio 15 d. PVM mokėtojo kodas - LT914409610. Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filiale, nuo 2004 m. balandžio 27 d. Direkcijai yra suteiktas paramos gavėjo statusas.

1.2. **Direkcijos misija** yra išsaugoti arba atkurti ateities kartoms Žemaitijoje būdingą kraštovaizdį, biologinę įvairovę, gamtos vertybes. Direkcija yra institucija, įgyvendinanti valstybės politiką ir strategiją saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo srityje.

1.3. **Direkcija savo veikloje vadovaujasi** Lietuvos Respublikos Konstitucija, Aplinkos apsaugos įstatymu, Saugomų teritorijų įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Miškų įstatymu, Vandens įstatymu, Statybos įstatymu, Turizmo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Nekilnojamų kultūros vertybių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, Direkcijos nuostatais, direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

1.4. **Direkcijos veikla organizuojama** vadovaujanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtais ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos patvirtintais Direkcijos metiniais planais.

1.5. **Direkcija yra viešasis juridinis asmuo**, turintis anspaudą bei sąskaitas banke. Direkcijos adresas - Didžioji g.10, Plateliai., Plungės r. sav.

1.6. Direkcija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, taip pat gali turėti lėšų iš kitų įstatymuose numatytų finansavimo šaltinių, tarp kurių Plungės rajono savivaldybės lėšos, Plungės teritorinės darbo biržos lėšos, taip pat lėšos, gautos už teikiamas paslaugas ir trumpalaikio bei ilgalaikio turto nuomą, kitos teisėtai įgytos lėšos. Direkcija taip pat gauna finansavimą pagal pateiktus projektus iš Europos Sąjungos ir kitų institucijų.

2. **Finansiniai metai** prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. **Direkcijos veiklos tikslai:**

3.1. Organizuoti didžiausio Žemaitijoje ežeringo miškingo gamtinio komplekso, mokslui ypač vertingų miškingų Plokštinės ir Rukundžių pelkynų, Platelių ežero, Laumalenkos ir Šilinės hidrografinių kompleksų, raiškaus moreninio (Mikytų, Pučkorių) ir keiminio (Šarnelės, Jazdauskiškių, Grigaičių) kraštovaizdžio etalonų, Gardų ozo, Medsėdžių ir Liepijos limnokeimų, Babrungo ir Mergupio slėnių, Paburgės, Siberijos, Pakastuvos, Užpelkių, Ertenio ir Paparčių pelkių, savitų Papiatelės, Šeirės ir Pailgio miškų bei Juodupio pelkėtų pievų biocenozė, retų rūšių augalų ir gyvūnų, gamtos paveldo objektų apsaugą; organizuoti ypač vertingo ir sudėtingo Šiaurės Žemaitijos archeologinio komplekso su Mikytų, Šarnelės, Pučkorių, Gegrenų, Pagardenio ir kitais piliakalniais bei alkakalniais, Šventorkalnio senovinės gyvenvietės bei piliavietės, Žemaičių Kalvarijos (Gardų) urbanistinio komplekso ir sakralinės architektūros ansamblio, Platelių dvaro ir parko komplekso, etnokultūrinės vertės požymius išlaikiusių Beržoro, Stirbalčių ir Visvainių kaimų, kitų kultūros paveldo objektų apsaugą; organizuoti Šiaurvakarių Žemaitijos vandenskyros gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų ir jų įvairovės apsaugą; organizuoti sunaikintų ir/ar pažeistų gamtos, kultūros paveldo vertybių kompleksų bei objektų atkūrimą; sudaryti sąlygas plėtoti rekreacinę veiklą, pirmiausia pažintinį ir kaimo turizmą, trumpalaikį poilsavimą tam skirtose zonose bei vietose, numatytose nacionalinio parko planavimo schemoje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinė atskaitomybė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr.99-3515; 2010, Nr.41-1944) 3 straipsnio 5 dalimi, parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau- VSAFAS). Direkcija taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS standarto reikalavimo.

Direkcija sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Direkcijos apskaitoje tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos bei sąnaudos.

Apskaitos politika patikslinta ir papildyta 2011 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-215 atsižvelgiant į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos parengtą ir 2011 m. lapkričio 25 d. direktoriaus įsakymą Nr. V-300 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo”.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. Šis rinkinys teikiamas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir skelbiamas Direkcijos interneto svetainėje vadovaujanti 23-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys” reikalavimais.

Tarpinis finansinis ataskaitų rinkinys parengtas eurai.

III. PASTABOS

1. Per atskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomas likutine arba tikrąja verte.

2. 2018 m. ilgalaikio turto balansinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo, išskyrus biuro įrangą, kurios vertė padidėjo, nes 2018 m. buvo įsigyti 2 kompiuteriai iš „LIFE „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas LT” projekto ir planšetė iš valstybės biudžeto lėšų. 2018 m. padidėjo nebaigtos statybos vertė, nes baigti Gegrėnų archeologinio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui projektavimo ir projekto ekspertizės darbai.

3. 2018 m. 2 ketvirčio pabaigoje sumažėjo išankstinių mokėjimų suma, nes direkcija dalį avansinių mokėjimų uždengė sąnaudomis.

4. Sukauptos gautinos sumos 2018 m. sumos padidėjo, lyginant su 2017 m. pabaigoje pateiktomis sumomis, nes padidėjo atostogų rezervas. 2018 m. 2 ketvirčio pabaigoje liko nepanaudotų pervestų pajamų už paslaugas, kurios bus naudojamos ateinančiais laikotarpiais.

5. Ataskaitinį laikotarpį, lyginat su 2017 m., padidėjo pinigų likučiai. Direkcija iš Aplinkos projektų valdymo agentūros gavo projekto LIFE „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas LT“ avansines finansavimo sumas bei gautos projektų „Best practise in tourism of Attractive Hardwoods“ ir „Introducing nature tourism for all“ finansavimo sumas, kurios bus naudojamos tolesniam projektų veiklų įgyvendinimui.

6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį:

El. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintą gautą turtą	Finansavimo sumų pergru pavimas	Neatlygintina gautas turtas	Perdota viešajam sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	846349	176325	0	0	0	0	189154	0	0	-167	833353
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	828351	6026	1360				25553				810184
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17998	170299	-1360				163601			-167	23169

2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1839343	90681	0	0	0	0	13200 1	0	0	-548	179747 5
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1826105	8498	750				74874				176047 9
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13238	82183	-750				57127			-548	36996
4.	Iš kitų šaltinių:	12867	1156	0	490	0	0	1954	0	0	0	12559
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10402	56	400	490			1017				10331
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2465	1100	-400				937				2228
5.	Iš viso finansavimo sumų	2698559	268162		490	0		32310 9	0		-715	264338 7

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto skyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		846349	846349		833353	833353
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		1839343	1839343		1797475	1797475
4.	Iš kitų šaltinių		112867	112867		12559	12559
5.	Iš viso		2698559	2698559		2698218	2643387

7. 2018 m. 2 ketvirtį, lyginant su 2017 m., finansinės būklės ataskaitos tiekėjams mokėtinų sumų eilutėje matomas padidėjimas, nes liko neapmokėta už birželio mėnesio paslaugas ir prekes,

bet sumažėjo ilgalaikiai įsipareigojimai, nes valstybės tarnautojams sumokėtas atlyginimas dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio.

8. Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už suteiktas paslaugas (ekskursijas, lankymąsi ekspozicijose), parduotas prekes (žemėlapius, lankstinukus, spaudinius bei suvenyrus). 2018 m. pajamos, lyginat su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo dėl to, kad, sumažėjo lankytojų ir paslaugų skaičius. 2018 m., lyginant su 2017 m., nežymiai išaugo paduotų prekių kiekis ir vertė.

9. Pagrindinės veiklos bendra sąnaudų suma sumažėjo nežymiai, bet pagal sąnaudų straipsnius turėjo ryškesnių skirtumų. 2018 metais sumažėjo nusidėvėjimo sąnaudos, nes 2017 metais nurašyta net 11 statinių, kurie nebuvo visiškai nusidėvėję. 2018 m. beveik 4,5 karto išaugo kitų paslaugų sąnaudos, nes buvo įgyvendinamos projektinės veiklos (suorganizuota mokomoji išvyka į Estiją ir Suomiją, vykdyti gidų rengimo kursai, sukurta mobilioji aplikacija bei suorganizuoti partnerių susitikimai).

10. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos perviršis susidarė dėl to, kad pajamų gauta daugiau, nei patirta sąnaudų.

11. Kitos veiklos pajamos – tai apskaičiuotos turto nuomos pajamos ir paskaičiuotos baudos bei žalos, o sąnaudos- nuomojamo turto nusidėvėjimas. Perviršis-skirtumas tarp pajamų ir sąnaudų. 2018 m. baudų pajamų negauta, todėl kitos veiklos pajamos mažesnė nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Direktorius pavaduotojas, pavaduojantis
direktorių



Giedrius Norvaišas

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
Buhalterinės apskaitos departamento patarėja

Vilma Bukauskienė

Parengė

NBFC

Buhalterinės apskaitos departamento buhalterei

Danijai Rojūnė



Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

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

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, 304768872, Geležinio Vilko g. 12, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-09-01 Nr. V5 ~~667~~ (5.3)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		382427	380575
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		319279	336517
I.1.	Iš valstybės biudžeto		183457	199926
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		133868	133046
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1954	3545
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		43148	44058
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.8	43148	44058
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	III.9	361859	375487
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		192268	182539
II.	NUŠIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		97137	158144
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8209	8578
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2092	3249
V.	TRANSPORTO		3662	3371
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100	430
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5294	1137
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			-92
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10164	8424
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		42304	9545
XIV.	KITOS		629	162
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS	III.10	568	5088
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	III.11	430	106
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1576	1833
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			435
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		1146	1289
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		998	5194
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		998	5194
I.	TĖNKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TĖNKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių

Giedrius Norvaišas

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro buhalterinės apskaitos departamento patalpa

Vilma Bukauskienė

*Pamusi
NBFC buhalterinės apskaitos departamento buhalterė
Dulysa Rozgumienė*

ZEMAITIŲ NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA

191440964, Didižių u. 19, Piltainiai, Plungės r. sav.

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centras, 304768872, Geležinio Vilko g. 12, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-08-01 Nr. VS-668 (5-3)
(darn)

Pareikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Er. Nr.	Straiptiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė pradžios ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Neapdirbtasis turtas		263 2797	272 2894
I.1	Pelėros darbai		3599	4233
I.2	Programinių įrangų ir los licencijos			
I.3	Kitas neapdirbtasis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir finansiniai mokėjimai		3599	4233
I.5	Prešizms			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	III.2	2629198	2707633
II.2	Patalpai		4462	4462
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1300726	1309116
II.4	Mokymo įrangos kultūros vertybės		277326	907351
II.5	Mašinos ir įranginiai		276912	276912
II.6	Transporto priemonės		5372	7283
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		37167	47992
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45217	44311
II.10	Nebaigti statyba ir išankstiniai mokėjimai		28203	66406
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		53813	43815
IV.	Mūsų valdymui išleisti ir kitas ilgalaikis turtas			11006
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Arsargos		191363	148604
I.1	Strateginės ir neįsidedamosios aršargos		23349	27831
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventorius			
I.3	Nebaigti apmūniti produktai ir nebaigtos vydyti autarvis		7635	8135
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		15914	19696
II.	Išankstiniai mokėjimai			
III.	Per viešus menas gautinos sumos	III.1	2326	8534
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		48718	28155
III.2	Gautini mokėjimai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, vnt., paslaugas		15	731
III.5	Su kauptos gautinos sumos		1475	2593
III.6	Kitos gautinos sumos	III.4	46066	17483
IV.	Trumpalaikės investicijos		1162	7346
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
IS VISO TURTO:		III.5	116770	84174
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	III.6	2824160	2871388
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2643387	2608559
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		833333	846349
IV.	Iš kitų šaltinių		1797475	1839343
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12559	12867
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		36627	29381
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	11006
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikis atidėjinis sukuriamų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		36627	18875
II.2	Ilgalaikis įsipareigojimų esančiųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos Europos Sąjungos biudžetui			
II.6	Mokėtinės sumos biudžetui ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokėjimai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekiamas mokėtinės sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.7	613	183
II.11	Su kauptos mokėtinės sumos	III.4	980	18649
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		30664	18649
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dafininkų kapitalas		3570	41
II.	Rezervai		144146	143148
II.1	Tikrosios vertės rezervas		22383	22383
II.2	Kiti rezervai		22383	22383
III.	Nuostabių metų įteka			
IV.	Su kauptos porvėris ar deficitas			
IV.1	Esantį metų porvėris ar deficitas		121763	120765
IV.2	Ankstesnių metų porvėris ar deficitas		998	-23176
G.	MAŽUMOS DALIS			
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			2824160	2871588

Direktorius pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo lygiateisė administracijos
vadovas)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro buhalterinės apskaitos departamento patalpa
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]

Giedrė Norvaišas
(vardas ir pavardė)

Vilma Bukausienė
(vardas ir pavardė)

Parengė
NBFC buhalterinės apskaitos departamento buhalterė
Paulija Rongūnė

Suformuota: 2018 m. rugpjūčio 6 d. 16:30
 Suformavo: Buhalterė Aurelija Razguvienė

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	Buhalterinės apskaitos departamentas	
Numatomas registras	BAI: Buhalterinės apskaitos įstaigoms teikiamų dokumentų registras	
Numatoma byla	2018: 1.6E: Susirašinėjimo su Aplinkos ministerija, aplinkos ministro valdymo sritims priskirtomis įstaigomis ir įstaigomis prie ministerijos buhalterinės apskaitos klausimais dokumentai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Buhalterė Aurelija Razguvienė	
Dokumentą pasirašė	Patarėja Vilma Bukauskienė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Buhalterė Aurelija Razguvienė	
Dokumentą derino		
Antraštė	ŽNPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018 06	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	9	
ADOC		
znp@zemaitijosnp.lt_20180803_180740.adoc		
znp@zemaitijosnp.lt_20180803_180740.pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Buhalterė Aurelija Razguvienė	2018-08-03 18:42:11	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Patarėja Vilma Bukauskienė	2018-08-06 09:50:56	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos: