

**DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ
VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJA
2024 M. SAUSIO 1 D. – 2024 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

TURINYS

1. Finansinės būklės ataskaita 2024 m. kovo 31 d.2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2024 m. kovo 31 d.1 lapas;
3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2024 m. kovo 31 d.1 lapas.

188716139, Vilniaus g. 3, 65334 Merkinė, Varėnos raj.

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

Dzūkijos NP ir Čepkelių VGR direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 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 TURTAS		5.816.445,33	5.842.463,02
I.	Nematerialusis turtas		3.234,79	1.944,45
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.234,79	1.944,45
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.813.210,54	5.840.518,57
II.1	Žemė		173.912,00	173.912,00
II.2	Pastatai		2.226.045,17	2.220.546,88
II.3	Infrastruktūros statiniai		275.750,80	289.496,42
II.4	Kiti statiniai		179.201,23	184.976,47
II.5	Mašinos ir įrenginiai		163.124,23	167.927,59
II.6	Transporto priemonės		86.780,96	94.657,71
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		52.414,15	57.276,56
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2.655.982,00	2.651.724,94
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		262.176,63	262.176,63
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		619.452,02	578.388,72
I.	Atsargos		25.760,11	20.479,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20.411,43	15.231,35
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5.348,68	5.247,98
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		13.621,78	11.539,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos		240.706,56	185.002,46
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, turtą, paslaugas		5.785,60	503,94

III.5	Sukauptos gautinos sumos		234.848,79	182.225,04
III.6	Kitos gautinos sumos		72,17	2.273,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		339.363,57	361.367,54
	IŠ VISO TURTO:		6.698.073,98	6.683.028,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6.209.710,38	6.263.361,36
I.	Iš valstybės biudžeto		1.362.744,93	1.380.963,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		159,80	159,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.815.547,69	4.850.788,81
IV.	Iš kitų šaltinių		31.257,96	31.449,27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		108.841,10	44.849,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		108.841,10	44.849,14
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		100,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		100,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11.199,57	1.919,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53.052,43	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		42.537,44	42.537,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.951,66	392,13
F.	GRYNASIS TURTAS		379.522,50	374.817,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		104.865,19	104.865,19
II.1	Tikrosios vertės rezervas		104.865,19	104.865,19
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		274.657,31	269.952,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.704,63	61.457,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		269.952,68	208.494,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.698.073,98	6.683.028,37

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotą administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Dzūkijos NP ir Čepkelių VGR direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188716139, Vilniaus g. 3, 65334 Merkinė, Varėnos raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		279.055,80	333.801,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		268.131,10	329.392,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		192.856,75	198.002,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			900,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		75.083,04	125.588,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		191,31	4.901,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.924,70	4.408,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.924,70	4.408,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		278652,93	334.882,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		166.287,97	180.972,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		45.397,05	46.543,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.116,15	8.583,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		580,55	36,00
V.	TRANSPORTO		5.495,48	6.484,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		87,78	466,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.464,03	2.573,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		41312,47	22.194,38
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.800,72	850,74
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			1.095,43
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.698,73	64.920,55
XIV.	KITOS		412,00	162,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4301,76	-1.080,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4301,76	403,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4835,52	3.178,67
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		533,76	2.775,43
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-1,37
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.704,63	-678,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.704,63	-678,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO
REZERVATO DIREKCIJA**

Įmonės kodas 188716139, Vilniaus g. 3, 65334 Merkinė, Varėnos raj.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 - Nr.

I. BENDROJI DALIS

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija (toliau – Direkcija) yra valstybės biudžetinė įstaiga.

Bendroji informacija apie Direkcijos veiklą yra pateikta 2023 metų Metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje.

Duomenys apie Direkciją ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

II. APSKAITOS POLITIKA

Direkcijos apskaitos politika pateikta 2023 metų Metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje.

III. PASTABOS

1. Esminių klaidų taisymo Direkcijos apskaitoje ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.
2. Ataskaitiniu laikotarpiu Direkcijos apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.
3. Ataskaitiniu laikotarpiu Direkcija nebuvo įpareigota vykdyti sprendimų, atsirandančių dėl teisinių ginčų.
4. Direkcijos apskaitoje reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, nurodant, kiek ir kurį finansinių ataskaitų straipsnį reikšmingi įvykiai paveikė arba gali paveikti nebuvo.
5. Direkcijos apskaitoje papildomos reikšmingos informacijos, nenurodytos finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose nebuvo.

(Istaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DNPČVGRD TFAR, 2024-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-29 Nr. BAI-1961-(11.3E)
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	Darius Žvirblis, FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Vyresnysis analitikas, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	DARIUS ŽVIRBLIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-26 15:00:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-08 18:25:11 – 2028-06-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Halina Žvirblienė, FAD 6 gr., atskaitomybės pogr. vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	HALINA ŽVIRBLIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-26 15:12:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-22 17:47:07 – 2028-03-20 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Buinickienė, FAD 6 gr., vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	JŪRATĖ BUINICKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-29 08:12:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-29 08:12:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-12 13:29:09 – 2028-04-10 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, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
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	DBSIS, versija 3.5.76.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-04-30 11:15:09)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-04-30 11:15:09 DBSIS