

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

**2024 METŲ 9 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

188716139, Vilniaus g. 3, Merkinė, LT-460-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. RUGSĖJO 30 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 TURTA		5.772.480,46	5.842.463,02
I.	Nematerialusis turtas		1.737,46	1.944,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.737,46	1.944,45
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.770.743,00	5.840.518,57
II.1	Žemė		172.112,00	173.912,00
II.2	Pastatai		2.210.117,54	2.220.546,88
II.3	Infrastruktūros statiniai		248.342,82	289.496,42
II.4	Kiti statiniai		167.650,75	184.976,47
II.5	Mašinos ir įrenginiai		156.165,83	167.927,59
II.6	Transporto priemonės		71.027,43	94.657,71
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		47.361,64	57.276,56
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2.697.964,99	2.651.724,94
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLIGINIS TURTA		282.930,71	262.176,63
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		872.902,74	578.388,72
I.	Atsargos		23.242,61	20.479,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18.536,57	15.231,35
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4.706,04	5.247,98
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		9.848,17	11.539,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos		320.289,90	185.002,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.571,01	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		846,76	503,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		297.396,17	182.225,04
III.6	Kitos gautinos sumos		20.475,96	2.273,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		519.522,06	361.367,54
	IŠ VISO TURTO:		6.928.313,91	6.683.028,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6.112.618,17	6.263.361,36
I.	Iš valstybės biudžeto		1.342.433,64	1.380.963,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		159,80	159,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.738.902,11	4.850.788,81
IV.	Iš kitų šaltinių		31.122,62	31.449,27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		357.885,61	44.849,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		357.885,61	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		924,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		30.735,93	1.919,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		68.308,34	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		252.537,44	42.537,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.379,90	392,13
F.	GRYNASIS TURTAS		457.810,13	374.817,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		123.316,93	104.865,19
II.1	Tikrosios vertės rezervas		123.316,93	104.865,19
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		334.493,20	269.952,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		64.540,52	61.457,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		269.952,68	208.494,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.928.313,91	6.683.028,37

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos 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, Merkinė, LT-460-Varėnos raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		924.975,09	963.828,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		833.928,65	883.196,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		668.827,28	616.659,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.660,00	900,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		162.824,48	260.036,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		616,89	5.600,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		91.046,44	80.632,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		91.046,44	80.632,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		865.512,85	905.600,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		567.666,52	573.529,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		136.610,68	144.934,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26.210,76	23.223,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.489,39	1.718,47
V.	TRANSPORTO		27.842,55	25.502,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		407,78	746,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4.906,44	6.520,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		560,91	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		63.903,46	42.419,71
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4.646,16	3.392,22
XI.	NUOMOS		398,86	
XII.	FINANSAVIMO			1.095,43
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27.226,06	82.244,31
XIV.	KITOS		2.643,28	273,19
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		59.462,24	58.228,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.078,28	2.718,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.008,23	8.624,54
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.929,95	5.906,41
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-9,56
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		64.540,52	60.937,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		64.540,52	60.937,40
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)

DŽŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJOS

2024 METŲ 9 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

Džūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau – Direkcija) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie Direkcijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje, (<https://dnp.lrv.lt/lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/>).

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Direkcijos finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir taikant apskaitos politiką, patvirtintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, sąskaitų plano ir apskaitos politikos patvirtinimo ir įsakymų, kuriais buvo patvirtintos šių viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politikos ir sąskaitos planai, bei juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, atnaujintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2023 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-125.

III SKYRIUS 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.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	0166 DNPČVGRD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Ragulskienė, AD 4 gr. vadovė, Ketvirtoji atskaitomybės grupė
Sertifikatas išduotas	JŪRATĖ RAGULSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-04 15:18:17 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-04 15:18:37 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-23 19:26:09 – 2027-02-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų 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 3.5.79.2
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 Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-11-05 07:54:48)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-11-05 07:54:48 DBSIS