

**DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ
VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJA
2023 M. SAUSIO 1 D. – 2023 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

TURINYS

- | | |
|--|---------|
| 1. Finansinės būklės ataskaita 2023 m. kovo 31 d. | 2 lapai |
| 2. Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. kovo 31 d. | 1 lapas |
| 3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2023 m. kovo 31 d. | 1 lapas |

188716139, Vilniaus g. 3, 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_ IKI DATOS**PAGAL 2023 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		5.899.606,02	5.688.569,16
I.	Nematerialusis turtas		3.694,45	4.336,96
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			59,17
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.694,45	4.277,79
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.895.911,57	5.684.232,20
II.1	Žemė		149.863,00	149.863,00
II.2	Pastatai		2.244.530,92	2.252.707,90
II.3	Infrastruktūros statiniai		330.745,99	344.504,29
II.4	Kiti statiniai		202.302,19	208.077,43
II.5	Mašinos ir įrenginiai		155.493,23	152.517,04
II.6	Transporto priemonės		128.694,01	85.549,81
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		59.494,82	61.291,16
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2.624.787,41	2.429.721,57
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		263.176,63	263.176,63
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		418.467,68	438.427,67
I.	Atsargos		15.104,04	33.683,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.801,09	16.759,76
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			12.000,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5.302,95	4.923,51
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.341,23	39.345,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		213.980,66	161.352,48
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		478,15	226,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		213.304,19	156.517,18
III.6	Kitos gautinos sumos		198,32	4.608,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		186.041,75	204.046,23
	IŠ VISO TURTO:		6.581.250,33	6.390.173,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6.145.242,74	6.012.271,91
I.	Iš valstybės biudžeto		1.313.511,64	1.325.100,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		159,80	1.059,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.799.633,11	4.649.408,77
IV.	Iš kitų šaltinių		31.938,19	36.703,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		147.375,52	88.590,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		147.375,52	88.590,52
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			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		31.390,58	27.930,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		59.468,48	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		44.012,54	44.012,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12.503,92	16.647,36
F.	GRYNASIS TURTAS		288.632,07	289.311,03
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		80.816,19	80.816,19
II.1	Tikrosios vertės rezervas		80.816,19	80.816,19
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		207.815,88	208.494,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-678,96	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		208.494,84	208.494,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.581.250,33	6.390.173,46

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		333.801,20	227.795,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		329.392,89	222.017,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		198.002,95	172.493,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		900,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		125.588,77	49.332,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.901,17	191,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.408,31	5.777,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.408,31	5.777,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		334.882,03	234.235,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		180.972,89	156.408,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		46.543,40	50.921,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.583,08	7.580,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		36,00	2.173,00
V.	TRANSPORTO		6.484,16	4.374,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		466,10	70,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.573,30	4.279,29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22.194,38	3.461,26
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		850,74	759,45
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		1.095,43	97,67
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		64.920,55	4.110,47
XIV.	KITOS		162,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.080,83	-6.439,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		403,24	23,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.178,67	269,27
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.775,43	245,87
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		-678,96	-6.416,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-678,96	-6.416,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO
GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJA

**2023 METŲ TRIJŲ MĖNESIŲ SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-05- Nr.

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau – Direkcija) bendrieji duomenys apie įstaigą per 2023 metų tris mėnesius nepasikeitė. Detali informacija apie Direkcijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Direkcijos apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

Direkcijos apskaitiniai įverčiai per 2023 metų tris mėnesius nepasikeitė, esminių klaidų taisymo nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto bei sprendimų dėl teisinių ginčų ataskaitiniu laikotarpiu Direkcija neturėjo.

Reikšmingų poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Direkcijos veiklai, nebuvo.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DNPČVGRD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022 metų
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-04 Nr. BAI-1940-(11.3E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-15 Nr. BR-73-(5.8 E)
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	Halina Žvirblienė, FAD 6 gr., atskaitomybės pogr. vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	HALINA ŽVIRBLIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-04 12:19:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus 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	2023-05-04 17:03:19 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-04 17:03:35 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-12 13:29:09 – 2028-04-10 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eimutis Gudelevičius, Direktorius, Administracija
Sertifikatas išduotas	EIMUTIS GUDELEVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-12 14:28:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-12 14:28:28 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-14 17:06:58 – 2023-11-13 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, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "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, į.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	–

DETALŪS METADUOMENYS

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.72.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-15 09:20:27)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-05-15 09:20:27 DBSIS