

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

**2023 M. SAUSIO 1 D. – 2023 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

## **TURINYS**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Finansinės būklės ataskaita 2023 m. rugsėjo 30 d.      | 2 lapai |
| 2. Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. rugsėjo 30 d.      | 1 lapas |
| 3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2023 m. rugsėjo 30 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 Čepelių VGR direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA****PAGAL 2023 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.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		5.846.369,15	5.688.569,16
I.	Nematerialusis turtas		2.527,78	4.336,96
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			59,17
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.527,78	4.277,79
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.843.841,37	5.684.232,20
II.1	Žemė		149.863,00	149.863,00
II.2	Pastatai		2.228.313,69	2.252.707,90
II.3	Infrastruktūros statiniai		303.242,05	344.504,29
II.4	Kiti statiniai		190.751,71	208.077,43
II.5	Mašinos ir įrenginiai		166.402,96	152.517,04
II.6	Transporto priemonės		105.135,97	85.549,81
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		61.377,05	61.291,16
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2.638.754,94	2.429.721,57
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		263.176,63	263.176,63
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		482.997,38	438.427,67
I.	Atsargos		20.747,64	33.683,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16.155,04	16.759,76
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			12.000,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4.592,60	4.923,51
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4.087,45	39.345,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		257.277,25	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		1.723,94	226,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		255.416,11	156.517,18

III.6	Kitos gautinos sumos		137,20	4.608,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		200.885,04	204.046,23
	IŠ VISO TURTO:		6.592.543,16	6.390.173,46
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		6.111.213,08	6.012.271,91
I.	Iš valstybės biudžeto		1.303.325,65	1.325.100,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		159,80	1.059,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.776.198,38	4.649.408,77
IV.	Iš kitų šaltinių		31.529,25	36.703,11
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		131.081,65	88.590,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		131.081,65	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	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9.768,60	27.930,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63.042,87	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44.012,54	44.012,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		14.257,64	16.647,36
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		350.248,43	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		269.432,24	208.494,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		60.937,40	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		208.494,84	208.494,84
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.592.543,16	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, 65334 Merkinė, Varėnos raj.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		963.828,96	798.536,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		883.196,39	728.886,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		616.659,14	571.808,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		900,00	1.058,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		260.036,96	155.446,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.600,29	573,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		80.632,57	69.649,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		80.632,57	69.649,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		905.600,13	769.676,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		573.529,11	516.321,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		144.934,33	150.831,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23.223,99	27.365,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.718,47	2.285,08
V.	TRANSPORTO		25.502,75	26.421,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		746,10	170,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6.520,52	5.044,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42.419,71	19.579,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3.392,22	2.278,35
XI.	NUOMOS			200,00
XII.	FINANSAVIMO		1.095,43	97,67
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		82.244,31	19.081,15
XIV.	KITOS		273,19	
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		58.228,83	28.860,12
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		2.718,13	334,27
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.624,54	1.531,27
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		5.906,41	1.197,00
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		-9,56	
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		60.937,40	29.194,39
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		60.937,40	29.194,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

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

**2023 METŲ SAUSIO 1 D. – 2023 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ  
ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023- Nr.

**I. BENDROJI DALIS**

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

Bendroji informacija apie Direkcijos veiklą yra pateikta 2022 metų Metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje.

Duomenys apie Direkciją ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Direkcijos apskaitos politika pateikta 2022 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**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DNPČVGRD TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-09-30
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-10-31 Nr. BAI-4525-(11.3E)
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-11-08 Nr. BR-235-(5.8 E)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Suderinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Audronė Truncienė, FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	AUDRONĖ TRUNCIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-10-31 10:55:27 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-06-07 12:45:09 – 2026-06-06 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Suderinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Darius Žvirblis, FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Vyresnysis analitikas, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	DARIUS ŽVIRBLIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-10-31 14:54:57 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-06-08 18:25:11 – 2028-06-06 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Suderinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Halina Žvirblienė, FAD 6 gr., atskaitomybės pogr. vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	HALINA ŽVIRBLIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-10-31 15:01:12 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-03-22 17:47:07 – 2028-03-20 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jūratė Buinickienė, FAD 6 gr., vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	JŪRATĖ BUINICKIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-10-31 19:18:40 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-X-L
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-10-31 19:18:57 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-04-12 13:29:09 – 2028-04-10 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Eimutis Gudelevičius, Direktorius, Administracija
<b>Sertifikatas išduotas</b>	EIMUTIS GUDELEVIČIUS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-08 12:33:47 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-11-08 12:34:13 (GMT+02:00)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-11-14 17:06:58 – 2023-11-13 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"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
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.74.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-08 13:25:00)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-11-08 13:25:00 DBSIS