

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

**2022 M. SAUSIO–RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

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 2022 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		798.536,96	775.136,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		728.886,97	721.980,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		571.808,81	467.283,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.058,00	76,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		155.446,23	253.675,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		573,93	944,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		69.649,99	53.155,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		69.649,99	53.155,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		769.676,84	775.766,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		516.321,45	442.215,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		150.831,87	155.265,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27.365,06	17.689,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.285,08	140,80
V.	TRANSPORTO		26.421,54	19.088,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		170,00	305,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5.044,88	3.200,32
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.579,79	20.634,46
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		2.278,35	2.071,74
XI.	NUOMOS		200,00	
XII.	FINANSAVIMO		97,67	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19.081,15	115.155,24
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28.860,12	-630,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		334,27	1.073,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.531,27	2.699,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-1.036,31
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.197,00	589,86
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		29.194,39	443,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		29.194,39	443,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.408.912,35	4.582.145,74
I.	Nematerialusis turtas		5.009,04	6.611,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		147,92	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4.861,12	6.611,12
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.403.903,31	4.575.534,62
II.1	Žemė		129.356,00	129.356,00
II.2	Pastatai		2.260.884,87	2.285.415,76
II.3	Infrastruktūros statiniai		309.089,78	347.933,04
II.4	Kiti statiniai		213.852,67	308.844,42
II.5	Mašinos ir įrenginiai		149.246,71	161.739,65
II.6	Transporto priemonės		95.898,40	111.032,25
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		62.632,35	97.305,23
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2.182.942,53	1.133.908,27
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		263.176,63	249.176,93
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		546.712,33	831.596,89
I.	Atsargos		23.823,30	14.976,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.138,82	7.792,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.700,00	1.700,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4.984,48	5.484,18
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		38.178,93	40.403,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		188.898,66	84.523,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		210,81	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		306,92	1.963,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		187.814,47	82.001,97
III.6	Kitos gautinos sumos		566,46	557,45
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		295.811,44	691.694,34
	IŠ VISO TURTO:		6.218.801,31	5.662.919,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.779.196,73	5.393.099,13
I.	Iš valstybės biudžeto		1.317.091,58	1.335.892,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		609,80	159,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.429.005,30	4.024.450,13
IV.	Iš kitų šaltinių		32.490,05	32.596,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		179.733,42	39.143,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		179.733,42	39.143,66
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 j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos j 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		61.718,91	1.706,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56.367,29	85,35
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		29.217,24	29.217,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		32.429,98	8.134,96
F.	GRYNASIS TURTAS		259.871,16	230.676,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		60.309,19	60.309,19
II.1	Tikrosios vertės rezervas		60.309,19	60.309,19
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		199.561,97	170.367,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29.194,39	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		170.367,58	170.367,58
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.218.801,31	5.662.919,56

(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 NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO
GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJA**

**2022 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Nr.

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau – Direkcija) bendrieji duomenys apie įstaigą per 2022 metų devynis mėnesius nepasikeitė. Detali informacija apie Direkcijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Direkcijos apskaitiniai įverčiai per 2022 metų devynis mėnesius nepasikeitė, esminių klaidų taisymo nebuvo.

Reikšmingų poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Direkcijos veiklai, nebuvo.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vidaus dokumentas

Kam perduota		
Neperduodamas dokumentas	Ne	
Papildomos rūšys		
Būsena	Registruota	
Registracijos data	2022-10-31	
Registracijos numeris	BAI-4476-(11.3E)	
Dalinys	Atskaitomybės pogrupis	
Registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Byla	2022: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Registratorius	BAD 6gr. vadovė Monika Gorytė	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Gavėjai	Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, 188716139	
Dokumentą parengė	BAD 6gr. 1pogr. vadovė Audronė Truncienė	
Dokumentą pasirašė	BAD 6gr. vadovė Monika Gorytė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą derino	BAD 6_Atskaitomybės pogrupis; analitikė Audronė Truncienė, BAD 6gr. Atskait. pogr. vadovė Jūratė Buinickienė	
Dokumentą peržiūrėjo		
Antraštė	DZŪKIJOS NPČVGRD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022-09-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	5	
ADOC		
FAR_DNP_20220930.adoc		
FAR_DNP_20220930.pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
BAD 6_Atskaitomybės pogrupis; analitikė Audronė Truncienė	2022-10-31 09:41:48	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
BAD 6gr. Atskait. pogr. vadovė Jūratė Buinickienė	2022-10-31 10:17:45	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
BAD 6gr. vadovė Monika Gorytė	2022-10-31 10:27:10	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
BAD 6gr. vadovė Monika Gorytė	2022-10-31 10:27:10	Registruotas dokumentas: BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras 2022: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija 188716139, Vilniaus g. 3, Merkinė, LT-65334 Varėnos r.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. rugsėjo 30 d.
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-18 Nr. S-805
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	Eimutis Gudelevičius, Direktorius, Administracija
Sertifikatas išduotas	EIMUTIS GUDELEVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-18 11:58:29 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2022-11-18 11:59:05 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus 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, 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 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 3.5.68
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-11-18 13:44:41)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-11-18 13:44:41 DBSIS