

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA

2024 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

193064642, L. Rėzos g. 8, 93101 Neringa

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

Kuršių nerijos nacionalinio parko 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 TURTAS		4.897.355,22	4.987.780,22
I.	Nematerialusis turtas		5.693,88	8.110,89
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5.693,88	8.110,89
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.891.661,34	4.979.669,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		25.478,73	25.957,72
II.3	Infrastruktūros statiniai		330.242,28	371.962,52
II.4	Kiti statiniai		57.009,00	68.627,50
II.5	Mašinos ir įrenginiai		28.910,60	39.558,39
II.6	Transporto priemonės		114.628,39	101.143,83
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		178.732,48	218.483,51
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		802.938,00	803.500,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		3.353.721,86	3.350.435,86
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		753.736,48	558.057,66
I.	Atsargos		192.902,38	161.215,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		187.984,90	156.090,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4.917,48	5.124,16
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5.667,63	14.415,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		354.773,34	225.631,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		126,50	

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		31.647,65	21.109,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		319.104,22	198.867,33
III.6	Kitos gautinos sumos		3.894,97	5.654,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		200.393,13	156.795,96
	IŠ VISO TURTO:		5.651.091,70	5.545.837,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.400.262,56	4.505.214,94
I.	Iš valstybės biudžeto		925.161,85	949.950,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		63.920,11	72.749,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.384.491,47	3.453.373,57
IV.	Iš kitų šaltinių		26.689,13	29.142,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		198.501,26	103.301,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		89,25	89,25
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		89,25	89,25
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		198.412,01	103.212,66
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		51,00	153,00
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		25.444,57	2.311,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66.882,86	2,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		96.077,38	99.948,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9.956,20	796,36
F.	GRYNASIS TURTAS		1.052.327,88	937.321,03
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		684.038,95	684.600,95
II.1	Tikrosios vertės rezervas		684.038,95	684.600,95
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		368.288,93	252.720,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		115.568,85	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		252.720,08	252.720,08
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.651.091,70	5.545.837,88

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

193064642, L. Rėzos g. 8, 93101 Neringa

(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		965.207,05	1.117.536,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		740.211,61	943.329,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		603.493,75	642.396,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		38.485,62	42.486,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		95.235,04	257.444,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.997,20	1.001,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		224.995,44	174.206,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		224.995,44	174.206,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		848.812,09	1.004.398,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		545.627,20	538.000,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		124.475,31	89.977,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28.151,40	17.561,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.819,99	3.404,82
V.	TRANSPORTO		38.810,29	25.024,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.500,00	868,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10.210,10	55.552,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		195,33	861,78
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30.599,66	13.646,06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			420,00
XI.	NUOMOS		892,48	279,51
XII.	FINANSAVIMO			637,95
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		63.287,60	257.874,79
XIV.	KITOS		2.242,73	289,40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		116.394,96	113.137,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1.144,24	1.360,55
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		125,23	3.144,23
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		1.269,47	1.783,68
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-1,07	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-319,20	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		115.568,85	114.498,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		115.568,85	114.498,40
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)

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS

2024 METŲ 9 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – KNNPD) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie KNNPD veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas KNNPD interneto svetainėje <https://nerija.lrv.lt/lt/>.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

KNNPD 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

Esminių klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu KNNPD apskaitoje esminių klaidų taisymo nebuvo.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ar neapibrėžtojo turto pokyčiai

Ataskaitiniu laikotarpiu KNNPD apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimai dėl teisinių ginčų

Ataskaitiniu laikotarpiu KNNPD nebuvo įpareigota vykdyti sprendimų, atsiradusių dėl teisinių ginčų.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, įtakojančių arba galinčių paveikti KNNPD finansinių ataskaitų straipsnius nebuvo.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2175 KNNPD TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-04 Nr. F9-84
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 14:55:39 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-04 14:55:59 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-23 19:26:09 – 2027-02-22 23:59:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Dikšaitė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	LINA DIKŠAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-04 16:34:16 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-04 16:34:31 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-23 13:30:18 – 2029-09-22 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
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
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 3.5.79.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-11-04 16:43:56)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-11-04 16:43:56 DBSIS