

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA
2023 M. SAUSIO 1 D. – 2023 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

TURINYS

- | | |
|--|---------|
| 1. Finansinēs būklēs ataskaita 2023 m. kovo 31 d. | 2 lapai |
| 2. Veiklos rezultatu ataskaita 2023 m. kovo 31 d. | 1 lapas |
| 3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2023 m. kovo 31 d. | 1 lapas |

193064642, Naglių g. 8, LT-93123-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 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		3.059.649,30	2.878.762,76
I.	Nematerialusis turtas		11.547,67	12.524,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		301,75	414,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11.245,92	12.109,86
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.048.101,63	2.866.238,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		26.436,69	26.596,35
II.3	Infrastruktūros statiniai		425.785,09	257.456,86
II.4	Kiti statiniai		806,36	1.391,53
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.505,24	15.613,78
II.6	Transporto priemonės		114.337,80	118.735,80
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		37.973,69	31.604,60
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		803.500,00	803.500,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1.625.756,76	1.611.339,10
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		754.264,76	679.502,84
I.	Atsargos		87.460,50	58.379,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		82.508,30	52.840,63
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4.952,20	5.539,34
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		6.975,18	5.699,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		261.921,24	237.555,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		611,11	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		28.086,94	29.324,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		227.013,61	190.395,98
III.6	Kitos gautinos sumos		6.209,58	17.834,63
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		397.907,84	377.868,33
	IŠ VISO TURTO:		3.813.914,06	3.558.265,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.692.100,52	2.544.360,54
I.	Iš valstybės biudžeto		527.622,23	506.324,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		88.945,94	92.255,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.052.369,77	1.931.309,67
IV.	Iš kitų šaltinių		23.162,58	14.470,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		241.828,42	130.554,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		241.828,42	130.554,29
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		75.718,77	17.215,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45.042,38	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		108.377,95	109.665,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12.689,32	3.673,06
F.	GRYNASIS TURTAS		879.985,12	883.350,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		684.600,95	684.600,95
II.1	Tikrosios vertės rezervas		684.600,95	684.600,95
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		195.384,17	198.749,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.365,65	35.134,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		198.749,82	163.615,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.813.914,06	3.558.265,60

(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, Naglių g. 8, LT-93123-Neringa

(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		181.558,59	172.543,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		176.436,97	171.693,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		158.722,20	142.566,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3.309,97	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.164,60	28.690,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		240,20	436,32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.121,62	850,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.121,62	850,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		184.720,69	211.941,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		141.551,86	140.335,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24.233,85	19.234,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.552,14	9.076,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		447,00	2.533,21
V.	TRANSPORTO		5.445,53	4.042,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		225,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		616,43	654,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3,12	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		951,14	4.684,09
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		127,05	274,11
XII.	FINANSAVIMO		637,95	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.910,07	31.034,95
XIV.	KITOS		19,55	72,32
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.162,10	-39.397,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-203,55	48,86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		388,36	48,86
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		591,91	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-10,90
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3.365,65	-39.359,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.365,65	-39.359,61
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 DIREKCIJA
193064642, NAGLIŲ G. 8, LT-93123 NERINGA

**2023 M. SAUSIO 1 D. – 2023 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcija (toliau – Direkcija) yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su įstaigos pavadinimu, biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų sąskaitas banke. Įstaigos buveinės adresas: Naglių g. 8, 93123 Neringa.

Duomenys apie įstaigą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

II. APSKAITOS POLITIKA

Direkcijos apskaitos politiką ruošia ir tvirtina Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Duomenys apie apskaitos politiką ir apskaitiniai įverčiai pateikti 2022 metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

1. Ataskaitiniu laikotarpiu Direkcijos apskaitoje esminių klaidų taisymo nebuvo.
2. Ataskaitiniu laikotarpiu Direkcijos apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.
3. Ataskaitiniu laikotarpiu Direkcija nebuvo įpareigota vykdyti sprendimų, atsiradusių dėl teisinių ginčų.
4. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, įtakančių arba galinčių paveikti finansinių ataskaitų straipsnius Direkcijoje nebuvo.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų 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)	KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS 2023 M. SAUSIO 1 D. - 2023 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-28 Nr. BAI-1831-(11.3E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-28 Nr. F16-17
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	Darius Žvirblis, FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Vyresnysis analitikas, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	DARIUS ŽVIRBLIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-27 15:14:14 (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	2018-07-19 18:41:54 – 2023-07-18 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	2023-04-28 08:23:44 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-28 08:24:00 (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	Lina Dikšaitė, Direktorius pavaduotoja
Sertifikatas išduotas	LINA DIKŠAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-28 10:08:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-28 10:08:27 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-30 18:57:10 – 2024-09-28 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 priedamų 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 (2023-04-28 20:28:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-04-28 20:28:46 DBSIS