

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA
193064642, NAGLIŲ G. 8, LT-93123 NERINGA

SUTRUMPINTAS 2020 METŲ 6 MĖNESIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. d.
Vilnius

Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – Direkcijos) bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie Direkcijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta aiškinamajame rašte prie 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris paskelbtas įstaigos interneto svetainėje.

2020 m. birželio mėnesį Direkcijos buhalterinei apskaitai vesti įdiegta programa FVAIS. Dėl duomenų perkėlimo į naują programą buvo keičiama Apskaitos politika.

Reikšmingų poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Direkcijos veiklai, nebuvo. Po finansinių ataskaitų sudarymo datos įvykę nekoreguojantys įvykiai patvirtina įstaigos veiklos tęstinumą.

Direktorė

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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2021- _____ Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		821.217,09	874.719,76
I.	Nematerialusis turtas		25.810,14	29.959,11
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		4.250,00	6.595,26
I.3	Kitas nematerialusis turtas		21.560,14	23.363,85
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		795.406,95	844.760,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		40.192,28	43.215,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		133.777,63	175.819,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		435.340,00	435.340,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26.201,55	33.522,51
II.6	Transporto priemonės		133.884,95	124.115,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.152,78	13.066,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.857,76	19.681,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		420.529,71	429.927,95
I.	Atsargos		19.483,86	8.258,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13.241,53	8.258,94
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		6.242,33	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		7.103,75	39.479,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		202.991,74	123.838,48
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, turtą, paslaugas		34.330,10	40.106,91

III.5	Sukauptos gautinos sumos		159.285,32	72.318,49
III.6	Kitos gautinos sumos		9.376,32	11.413,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		190.950,36	258.351,33
	IŠ VISO TURTO:		1.241.746,80	1.304.647,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS		590.958,88	835.641,78
I.	Iš valstybės biudžeto		352.006,09	379.872,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.000,00	15.273,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		228.614,92	378.491,50
IV.	Iš kitų šaltinių		9.337,87	62.004,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		196.747,20	37.156,61
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		196.747,20	37.156,61
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		103.453,32	2.387,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44.774,23	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		42.973,74	34.768,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.545,91	
F.	GRYNASIS TURTAS		454.040,72	431.849,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		316.440,95	316.440,95
II.1	Tikrosios vertės rezervas		316.440,95	316.440,95
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		137.599,77	115.408,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22.191,40	18.300,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		115.408,37	97.107,88
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.241.746,80	1.304.647,71

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(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 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2021- _____ Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		760.373,70	549.257,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		726.295,98	522.818,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		250.337,47	256.412,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.000,00	2.089,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		470.836,98	259.499,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.121,53	4.818,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34.077,72	26.438,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34.077,72	26.438,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		765.328,31	559.761,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		248.371,31	246.789,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		70.945,84	75.317,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.657,21	6.047,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.588,40	5.225,17
V.	TRANSPORTO		7.619,44	9.718,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.267,00	586,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			368,70
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10.649,10	7.005,41
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		418.230,01	208.703,57
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.954,61	-10.504,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-2.587,01	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		26,96	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-2.579,38	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-34,59	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		29.733,02	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22.191,40	-10.504,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22.191,40	-10.504,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)