

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

SUTRUMPINTAS 2020 METŲ 9 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. RUGSĖJO 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		790.244,05	874.719,76
I.	Nematerialusis turtas		24.158,29	29.959,11
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		3.500,00	6.595,26
I.3	Kitas nematerialusis turtas		20.658,29	23.363,85
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		766.085,76	844.760,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		39.958,94	43.215,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		113.108,65	175.819,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		435.340,00	435.340,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23.398,06	33.522,51
II.6	Transporto priemonės		130.150,42	124.115,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.716,22	13.066,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.413,47	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		775.193,14	429.927,95
I.	Atsargos		24.354,51	8.258,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.331,55	8.258,94
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		7.022,96	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5.216,43	39.479,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		295.711,48	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		38.591,13	40.106,91

III.5	Sukauptos gautinos sumos		245.011,74	72.318,49
III.6	Kitos gautinos sumos		12.108,61	11.413,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		449.910,72	258.351,33
	IŠ VISO TURTO:		1.565.437,19	1.304.647,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS		901.994,66	835.641,78
I.	Iš valstybės biudžeto		326.447,47	379.872,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto			15.273,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		565.110,27	378.491,50
IV.	Iš kitų šaltinių		10.436,92	62.004,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		83.806,80	37.156,61
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		83.806,80	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		8.771,82	2.387,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33.274,33	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34.768,97	34.768,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.991,68	
F.	GRYNASIS TURTAS		579.635,73	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		263.194,78	115.408,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		147.786,41	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:		1.565.437,19	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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2021- _____ Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.146.195,40	978.681,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		950.620,00	863.426,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		397.316,07	355.663,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		15.200,00	14.320,65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		534.689,81	483.952,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.414,12	9.489,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		195.575,40	115.254,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		195.575,40	115.254,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.024.205,56	931.721,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		401.681,27	369.893,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		101.918,88	114.566,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.789,03	7.141,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.136,78	7.877,17
V.	TRANSPORTO		12.044,42	14.669,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.267,00	766,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			368,70
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17.157,72	14.478,64
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		478.210,46	401.960,94
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		121.989,84	46.959,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-3.936,45	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		186,92	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-3.871,57	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-251,80	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA		29.733,02	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		147.786,41	46.959,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		147.786,41	46.959,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)