

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

SUTRUMPINTAS 2021 METŲ I KETVIRČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. rugsėjo 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 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris paskelbtas įstaigos interneto svetainėje.

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 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2021-09-

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		773.645,40	802.701,62
I.	Nematerialusis turtas		22.169,45	23.944,59
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		3.314,87	4.188,14
I.3	Kitas nematerialusis turtas		18.854,58	19.756,45
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		751.475,95	778.757,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		39.492,26	39.725,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		89.000,38	109.669,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		435.340,00	435.340,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.611,38	20.922,78
II.6	Transporto priemonės		145.332,86	149.658,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.174,21	8.471,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.524,86	14.969,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		836.566,69	800.960,42
I.	Atsargos		38.135,25	23.302,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		30.835,08	16.174,53
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		7.300,17	7.128,08
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4.911,72	3.546,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		178.693,53	173.714,63
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		30.486,11	31.773,92

III.5	Sukauptos gautinos sumos		133.341,49	126.137,34
III.6	Kitos gautinos sumos		14.865,93	15.803,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		614.826,19	600.396,32
	IŠ VISO TURTO:		1.610.212,09	1.603.662,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.015.407,64	1.021.935,48
I.	Iš valstybės biudžeto		287.147,56	309.112,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		719.691,90	703.962,96
IV.	Iš kitų šaltinių		8.568,18	8.859,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		100.082,78	69.867,63
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		100.082,78	69.867,63
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			17.537,06
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			17.537,06
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5.767,97	3.270,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45.226,94	263,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		46.663,48	46.498,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.424,39	2.298,31
F.	GRYNASIS TURTAS		494.721,67	511.858,93
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		178.280,72	195.417,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-17.137,26	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		195.417,98	195.417,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.610.212,09	1.603.662,04

Direktorė

(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 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2021-09- Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		165.525,10	179.597,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		164.841,79	178.778,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		134.803,24	81.572,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			44.614,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.746,91	50.670,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		291,64	1.921,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		683,31	819,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		683,31	819,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		180.866,73	191.334,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		129.969,37	126.392,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31.118,06	37.060,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4.806,63	2.979,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			2.042,55
V.	TRANSPORTO		2.098,11	4.678,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		201,33	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		433,54	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		100,40	477,55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		127,05	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12.012,24	17.703,36
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-15.341,63	-11.736,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1.838,64	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.287,81	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-550,83	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		43,01	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-17.137,26	-11.736,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-17.137,26	-11.736,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)