

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

SUTRUMPINTAS 2021 METŲ 6 MĖNESIŲ
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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2021-09-

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		747.697,58	802.701,62
I.	Nematerialusis turtas		20.394,34	23.944,59
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		2.441,60	4.188,14
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17.952,74	19.756,45
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		727.303,24	778.757,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		39.258,92	39.725,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		73.435,55	109.669,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		435.340,00	435.340,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.469,97	20.922,78
II.6	Transporto priemonės		141.007,41	149.658,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.710,81	8.471,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.080,58	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		761.009,66	800.960,42
I.	Atsargos		50.799,61	23.302,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		42.993,92	16.174,53
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		7.805,69	7.128,08
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		6.050,27	3.546,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		200.714,44	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		30.966,48	31.773,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		161.292,81	126.137,34
III.6	Kitos gautinos sumos		8.455,15	15.803,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		503.445,34	600.396,32
	IŠ VISO TURTO:		1.508.707,24	1.603.662,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		850.295,00	1.021.935,48
I.	Iš valstybės biudžeto		283.744,30	309.112,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		552.105,54	703.962,96
IV.	Iš kitų šaltinių		14.445,16	8.859,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		135.677,77	69.867,63
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		135.677,77	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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		642,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		12.051,39	3.270,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55.050,96	263,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		46.498,48	64.035,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		21.434,94	2.298,31
F.	GRYNASIS TURTAS		522.734,47	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		206.293,52	195.417,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.875,54	
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:		1.508.707,24	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. BIRŽELIO 30 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		596.243,37	760.373,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		548.683,61	726.295,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		271.426,73	250.337,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8.967,12	2.000,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		267.648,52	470.836,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		641,24	3.121,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		47.559,76	34.077,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47.559,76	34.077,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		581.560,72	765.328,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		280.956,67	248.371,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		57.292,46	70.945,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.773,76	5.657,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30,00	2.588,40
V.	TRANSPORTO		9.424,29	7.619,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		311,33	1.267,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		578,74	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.358,21	10.649,10
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		642,00	
XI.	NUOMOS		254,10	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		221.868,66	418.230,01
XIV.	KITOS		70,50	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14.682,65	-4.954,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		-3.849,12	-2.587,01
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		181,67	26,96
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-2.578,11	-2.579,38
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.452,68	-34,59
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-1,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		43,01	29.733,02
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10.875,54	22.191,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10.875,54	22.191,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)