

ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA
2023 M. SAUSIO 1 D. – 2023 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

TURINYS

- | | |
|--|---------|
| 1. Finansinės būklės ataskaita 2023 m. kovo 31 d. | 2 lapai |
| 2. Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. kovo 31 d. | 1 lapas |
| 3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2023 m. kovo 31 d. | 1 lapas |

306109002, Dumbrių g. 3, LT-88324-

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS**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		12.822.524,20	12.692.120,81
I.	Nematerialusis turtas		774,36	1.103,95
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		638,21	831,64
I.3	Kitas nematerialusis turtas		136,15	272,31
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		12.821.749,84	12.691.016,86
II.1	Žemė		3.233.771,91	1.691.585,00
II.2	Pastatai		5.743.629,32	5.766.174,62
II.3	Infrastruktūros statiniai		1.097.050,73	1.142.637,86
II.4	Kiti statiniai		1.233.837,65	1.261.026,89
II.5	Mašinos ir įrenginiai		269.826,77	287.160,07
II.6	Transporto priemonės		65.708,61	74.494,54
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		467.143,38	514.736,97
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		633.217,11	1.899.157,05
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		77.564,36	54.043,86
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BILOGINIS TURTAS		973.653,06	973.653,06
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		984.519,15	549.346,35
I.	Atsargos		67.410,50	70.346,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		60.728,15	64.507,91
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		6.682,35	5.838,65
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		11.280,12	11.092,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		458.046,48	335.307,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		665,95	10.474,90
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2.810,94	2.722,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		375.052,97	242.500,72

III.6	Kitos gautinos sumos		79.516,62	79.609,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		447.782,05	132.599,21
	IŠ VISO TURTO:		14.780.696,41	14.215.120,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS		12.398.621,84	12.228.377,97
I.	Iš valstybės biudžeto		6.182.658,33	6.215.180,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		81.451,40	63.688,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.028.289,40	5.834.389,72
IV.	Iš kitų šaltinių		106.222,71	115.119,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		490.341,85	358.992,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		490.341,85	358.992,91
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		34.826,88	23.965,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		122.739,36	64,26
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		317.445,75	318.435,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		15.329,86	16.527,28
F.	GRYNASIS TURTAS		1.891.732,72	1.627.749,34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.822.075,36	1.545.828,39
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.822.075,36	1.545.828,39
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		69.657,36	81.920,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-12.263,59	37.505,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		81.920,95	44.415,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14.780.696,41	14.215.120,22

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

306109002, Dumbrių g. 3, LT-88324-

(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		858.352,65	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		843.348,45	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		479.918,34	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.274,31	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		357.210,91	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.944,89	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15.004,20	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15.004,20	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		870.800,47	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		394.769,57	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		169.364,08	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22.131,70	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		880,00	
V.	TRANSPORTO		19.615,61	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5.699,96	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10.254,76	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		242,10	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		247.842,69	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-12.447,82	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		184,74	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.772,01	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.032,75	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		554,52	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,51	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-12.263,59	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-12.263,59	
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)

SUTRUMPINTAS 2023 M. SAUSIO 1 D. - KOVO 31 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendroji informacija apie Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2022 metų gruodžio 31 dienos finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos interneto svetainėje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį keičiama nebuvo.

III. PASTABOS

1. Ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo ir apskaitinių įverčių keitimo nebuvo.
2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.
3. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.
4. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

(*Įstaigos vadovo pareigos*)

(*parašas*)

(*vardas, pavardė*)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ŽSTD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-11 Nr. FBA-14
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	Ginta Simonavičienė, FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Analitikė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	GINTA SIMONAVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-10 11:07:24 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-16 16:19:05 – 2027-06-15 23:59:59
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	2023-05-10 11:22:41 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-19 18:41:54 – 2023-07-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Halina Žvirblienė, FAD 6 gr., atskaitomybės pogr. vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	HALINA ŽVIRBLIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-10 11:25:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-22 17:47:07 – 2028-03-20 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	2023-05-10 12:51:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-10 12:51:48 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-12 13:29:09 – 2028-04-10 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalė Jarulytė, Vyriausiasis specialistas, Bendrųjų reikalų skyrius
Sertifikatas išduotas	DALĖ JARULYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-10 14:45:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-21 12:33:35 – 2027-07-20 23:59:59

DETALŪS METADUOMENYS

Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Balčiūnas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS BALČIŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-10 17:22:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-10 17:23:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-07 09:35:20 – 2027-07-06 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
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
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 (2023-05-11 10:58:41)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-05-11 10:58:41 DBSIS