

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

**Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**190757417, Kerniaus 4a, Kernavės miestelis, Širvintų rajonas**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-05-10 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>5.334.447,82</b>	<b>5.354.225,10</b>
I.	Nematerialusis turtas	1-5	3.357,06	3.830,49
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.357,06	3.830,49
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	6-15	5.329.635,19	5.348.939,04
II.1	Žemė		386.380,00	386.380,00
II.2	Pastatai		4.174.245,27	4.186.930,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		190.350,29	195.375,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.350,96	6.804,53
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		392.297,53	385.363,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		176.198,00	184.206,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.813,14	3.878,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	25	1.455,57	1.455,57
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	16-19	<b>149.045,96</b>	<b>84.340,11</b>
I.	Atsargos		18.937,35	18.997,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15.795,81	15.818,25
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		2.898,00	2.898,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		243,54	281,74
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	20	934,96	2.992,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		99.049,14	52.862,69
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	21	87,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	22	98.962,14	52.809,02
III.6	Kitos gautinos sumos			53,67
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	23	30.124,51	9.486,48
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>5.483.493,78</b>	<b>5.438.565,21</b>

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-05-10. Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	24	<b>4.922.835,96</b>	<b>4.926.674,54</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		4.509.245,78	4.509.783,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		374.936,38	378.211,33
IV.	Iš kitų šaltinių		38.653,80	38.679,75
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>65.470,73</b>	<b>18.693,04</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.455,57	1.455,57
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	25	1.455,57	1.455,57
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	26	64.015,16	17.237,47
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1.455,53	1.455,53
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.710,85	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21.748,56	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		37.100,22	15.781,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>495.187,09</b>	<b>493.197,63</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		428.728,73	421.794,73
II.1	Tikrosios vertės rezervas		428.728,73	421.794,73
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		66.458,36	71.402,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	32	( 4.944,54 )	13.198,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		71.402,90	58.204,70
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>5.483.493,78</b>	<b>5.438.565,21</b>

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Saulius Vadišis

(vardas ir pavardė)

NBF centro buhalterinės apskaitos grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Sandra Drungilienė

(vardas ir pavardė)