

(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 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2015-04-15 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		20.965.072,21	20.279.154,52
I.	Nematerialusis turtas		7.170,42	1.269,48
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7.170,42	1.269,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		20.957.901,79	20.277.885,04
II.1	Žemė		763.000,00	1.146.808,00
II.2	Pastatai		13.681.551,90	13.813.915,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		952.240,29	1.021.652,01
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		66.710,22	85.254,37
II.6	Transporto priemonės		54.379,16	74.951,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		883.585,00	856.655,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.205.245,94	1.324.215,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		59.254,36	71.309,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.291.934,92	1.883.124,54
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		225.961,49	277.019,27
I.	Atsargos		28.114,69	31.311,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27.762,63	31.163,71
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		352,06	147,91
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		10.268,69	20.744,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		138.101,11	150.532,95
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2.214,49	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		135.886,62	150.532,95
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		49.477,00	74.430,58
	IŠ VISO TURTO:		21.191.033,70	20.556.173,79

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2015-04-15 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		19.949.736,34	19.179.679,07
I.	Iš valstybės biudžeto		16.501.565,29	17.406.290,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.313.237,33	1.620.785,56
IV.	Iš kitų šaltinių		134.933,72	152.602,63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		97.155,11	386.948,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		97.155,11	386.948,46
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		1.896,99	288.596,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		95.258,12	98.352,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1.144.142,25	989.546,26
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		985.471,00	832.049,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		985.471,00	832.049,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		158.671,25	157.497,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.173,99	59.094,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		157.497,26	98.402,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		21.191.033,70	20.556.173,79

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Saulius Vadišis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marijona Jurkevičienė

(vardas ir pavardė)