

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462258
D/L: 2016-03-15 09:03:04

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		5.609.996,92	6.071.904,58
I	Nematerialusis turtas	P03	1.219,30	2.076,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.219,30	2.076,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5.603.244,66	6.069.827,88
II.1	Žemė		366.400,00	220.980,07
II.2	Pastatai		4.339.367,09	3.962.451,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		255.684,73	275.787,85
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.180,32	19.320,61
II.6	Transporto priemonės		9.791,29	15.749,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		295.426,53	255.903,90
II.8	Baldai ir biuro įranga		307.724,86	349.063,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.669,84	17.161,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	953.410,25
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	5.532,96	
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		67.804,70	65.442,95
I	Atsargos	P08	9.299,62	8.142,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.211,12	8.040,61
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		88,50	101,96
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.075,47	2.974,01
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	40.131,22	39.996,84
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			641,36
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40.131,22	39.355,48
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	16.298,39	14.329,53
	IŠ VISO TURTO:		5.677.801,62	6.137.347,53

(tęsinys kitame puslapyje)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 190757417, Kerniaus g. 4A, Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5.268.905,64	5.777.843,02
I	Iš valstybės biudžeto		4.808.299,32	4.779.183,65
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		419.805,95	959.579,86
IV	Iš kitų šaltinių		40.800,37	39.079,51
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		36.224,48	28.138,07
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.532,96	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai		5.532,96	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.691,52	28.138,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	291,21	
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	P17	77,05	549,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	30.323,26	27.588,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	372.671,50	331.366,44
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		322.777,25	285.412,13
II.1	Tikrosios vertės rezervas		322.777,25	285.412,13
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		49.894,25	45.954,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.939,89	339,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		45.954,36	45.614,36
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.677.801,62	6.137.347,53

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Saulius Vadišis
(vardas ir pavardė)

Marijona Jurkevičienė
(vardas ir pavardė)