

(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 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-05-02 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>5.584.817,17</b>	<b>5.609.996,92</b>
I.	Nematerialusis turtas	1-5	967,33	1.219,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		967,33	1.219,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	6-14	5.578.316,88	5.603.244,66
II.1	Žemė		366.400,00	366.400,00
II.2	Pastatai		4.326.545,63	4.339.367,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		250.658,95	255.684,73
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.898,72	15.180,32
II.6	Transporto priemonės		8.301,79	9.791,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		303.637,53	295.426,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		296.077,27	307.724,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.796,99	13.669,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5.532,96	5.532,96
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>69.888,48</b>	<b>67.804,70</b>
I.	Atsargos	15-18	8.890,24	9.299,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.798,75	9.211,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		91,49	88,50
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	19	347,84	2.075,47
III.	Per vienus metus gautinos sumos		46.627,41	40.131,22
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	20	28,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	21	46.599,41	40.131,22
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	22	14.022,99	16.298,39
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>5.654.705,65</b>	<b>5.677.801,62</b>

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-05-02 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>	23	<b>5.235.089,65</b>	<b>5.268.905,64</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		4.780.565,71	4.808.299,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		416.098,10	419.805,95
IV.	Iš kitų šaltinių		38.425,84	40.800,37
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>42.152,36</b>	<b>36.224,48</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	24	5.532,96	5.532,96
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		5.532,96	5.532,96
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	25	36.619,40	30.691,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		291,21	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		2.274,16	77,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34.054,03	30.323,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>377.463,64</b>	<b>372.671,50</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		330.988,25	322.777,25
II.1	Tikrosios vertės rezervas		330.988,25	322.777,25
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		46.475,39	49.894,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	30	( 3.418,86 )	3.939,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		49.894,25	45.954,36
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>5.654.705,65</b>	<b>5.677.801,62</b>

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

\_\_\_\_\_  
Saulius Vadišis  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
Marijona Jurkevičienė  
(vardas ir pavardė)