

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147448485

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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		5.512.145,48	5.609.996,92
I	Nematerialusis turtas	P03	363,50	1.219,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		363,50	1.219,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5.507.415,35	5.603.244,66
II.1	Žemė		378.400,00	366.400,00
II.2	Pastatai		4.288.446,97	4.339.367,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		235.581,61	255.684,73
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.852,54	15.180,32
II.6	Transporto priemonės		4.344,10	9.791,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		313.341,53	295.426,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		263.360,16	307.724,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.088,44	13.669,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	4.366,63	5.532,96
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		64.333,98	67.804,70
I	Atsargos	P08	10.265,31	9.299,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.191,50	9.211,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		73,81	88,50
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.591,40	2.075,47
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	41.845,01	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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41.845,01	40.131,22
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10.632,26	16.298,39
	IŠ VISO TURTO:		5.576.479,46	5.677.801,62

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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	5.148.501,59	5.268.905,64
I	Iš valstybės biudžeto		4.705.685,77	4.808.299,32
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		404.974,57	419.805,95
IV	Iš kitų šaltinių		37.841,25	40.800,37
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		37.369,60	36.224,48
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4.366,63	5.532,96
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		4.366,63	5.532,96
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33.002,97	30.691,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	1.164,42	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	103,40	77,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	31.735,15	30.323,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	390.608,27	372.671,50
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		346.379,73	322.777,25
II.1	Tikrosios vertės rezervas		346.379,73	322.777,25
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		44.228,54	49.894,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5.665,71	3.939,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		49.894,25	45.954,36
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.576.479,46	5.677.801,62

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)