

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-07-22 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.552.676,81	5.609.996,92
I.	Nematerialusis turtas	1-5	715,36	1.219,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		715,36	1.219,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	6-14	5.546.428,49	5.603.244,66
II.1	Žemė		366.400,00	366.400,00
II.2	Pastatai		4.313.826,97	4.339.367,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		245.633,17	255.684,73
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.751,17	15.180,32
II.6	Transporto priemonės		6.812,29	9.791,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		303.637,53	295.426,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		284.443,22	307.724,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.924,14	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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87.491,70	67.804,70
I.	Atsargos	15-18	11.321,51	9.299,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11.223,53	9.211,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		97,98	88,50
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	19	3.802,18	2.075,47
III.	Per vienus metus gautinos sumos		59.536,41	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	402,25	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	21	59.134,16	40.131,22
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	22	12.831,60	16.298,39
	IŠ VISO TURTO:		5.640.168,51	5.677.801,62

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-07-22, Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	23	5.207.490,85	5.268.905,64
I.	Iš valstybės biudžeto		4.754.978,70	4.808.299,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		412.390,25	419.805,95
IV.	Iš kitų šaltinių		40.121,90	40.800,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		52.328,09	36.224,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.532,96	5.532,96
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	24	5.532,96	5.532,96
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	25	46.795,13	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	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		6.668,71	77,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		39.835,21	30.323,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		380.349,57	372.671,50
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		49.361,32	49.894,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	30	(532,93)	3.939,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		49.894,25	45.954,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.640.168,51	5.677.801,62

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)