

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų 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 veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-10-27 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir ct

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>478.432,18</b>        | <b>445.302,35</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  | 28           | <b>408.927,73</b>        | <b>405.263,68</b>                |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              | 386.936,43               | 378.895,40                       |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              |                          |                                  |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                      |              | 10.345,22                | 11.123,55                        |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 11.646,08                | 15.244,73                        |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  | 29           | <b>69.504,45</b>         | <b>40.038,67</b>                 |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 69.504,45                | 40.038,67                        |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                                 |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>  | 31           | <b>437.065,94</b>        | <b>436.114,51</b>                |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO  |              | 231.592,99               | 226.508,16                       |
| II        | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 94.181,86                | 99.616,89                        |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 17.697,91                | 22.979,91                        |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              | 167,20                   | 34,20                            |
| V.        | TRANSPORTO   |              | 4.462,86                 | 2.646,62                         |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | 590,85                   | 190,00                           |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              |                          |                                  |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA  |              | 17.674,99                | 11.086,91                        |
| X.        | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                          | 1.360,00                         |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | 70.697,28                | 71.691,82                        |
| XIV.      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                |              | <b>41.366,24</b>         | <b>9.187,84</b>                  |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>456,51</b>            | <b>426,80</b>                    |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  | 30           | 983,50                   | 426,80                           |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                     |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS   |              | 526,99                   |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                             |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ<br/>APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ<br/>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>41.822,75</b>         | <b>9.614,64</b>                  |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>   | 32           | <b>41.822,75</b>         | <b>9.614,64</b>                  |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI  |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

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)