

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-09-19 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		5.369.061,83	5.415.644,43
I.	Nematerialusis turtas	1-5	4.777,35	5.439,42
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.777,35	5.439,42
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	6-15	5.361.373,38	5.407.293,91
II.1	Žemė		386.400,00	386.400,00
II.2	Pastatai		4.212.306,97	4.237.686,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		205.426,93	215.478,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.347,19	10.162,06
II.6	Transporto priemonės			1.447,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		340.409,53	325.497,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		202.802,06	223.137,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.680,70	7.483,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	25	2.911,10	2.911,10
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		111.592,23	71.851,06
I.	Atsargos	16-19	17.282,91	19.534,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.027,50	19.414,66
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		255,41	119,40
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	20	3.440,28	2.732,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		57.526,18	39.532,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.994,78	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	21	485,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	22	51.261,85	39.532,45
III.6	Kitos gautinos sumos		3.784,55	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	23	33.342,86	10.051,56
	IŠ VISO TURTO:		5.480.654,06	5.487.495,49

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-09-19 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	24	5.005.740,39	5.033.538,99
I.	Iš valstybės biudžeto		4.580.622,95	4.606.480,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		384.760,99	391.310,53
IV.	Iš kitų šaltinių		40.356,45	35.748,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		43.655,80	29.446,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.911,10	2.911,10
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	25	2.911,10	2.911,10
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	26	40.744,70	26.534,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			1.455,53
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		10.067,79	1,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2,28	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		30.674,63	25.077,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		431.257,87	424.510,43
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		381.217,73	366.305,73
II.1	Tikrosios vertės rezervas		381.217,73	366.305,73
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		50.040,14	58.204,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	32	(8.164,56)	13.976,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		58.204,70	44.228,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.480.654,06	5.487.495,49

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Saulius Vadišis

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)