

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425508

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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 | | 5.354.225,10 | 5.415.644,43 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 3.830,49 | 5.439,42 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 3.830,49 | 5.439,42 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 5.348.939,04 | 5.407.293,91 |
| II.1 | Žemė | | 386.380,00 | 386.400,00 |
| II.2 | Pastatai | | 4.186.930,29 | 4.237.686,97 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 195.375,65 | 215.478,49 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 6.804,53 | 10.162,06 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0,00 | 1.447,90 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 385.363,53 | 325.497,53 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 184.206,11 | 223.137,68 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 3.878,93 | 7.483,28 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | 0,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | P05, P06 | 1.455,57 | 2.911,10 |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 84.340,11 | 71.851,06 |
| I | Atsargos | P08 | 18.997,99 | 19.534,06 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 15.818,25 | 19.414,66 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 2.898,00 | 0,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 281,74 | 119,40 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 2.992,95 | 2.732,99 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 52.862,69 | 39.532,45 |
| 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 | | 52.809,02 | 39.532,45 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 53,67 | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 9.486,48 | 10.051,56 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 5.438.565,21 | 5.487.495,49 |

(tęsinys kitame puslapyje)