

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija 190757417 Kerniaus 4a, LT-19172 Kernavė, Širvintų r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI**

2021 M. BIRŽELIS 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-07-13 Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	0136

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš iždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	27 542,54	80 000,00	7 534,80	5 690,34	5 666,30	29 387,00	24,04	29 411,04
1.1. Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1	27 542,54	80 000,00	7 534,80	5 690,34	5 666,30	29 387,00		

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 190757417, Kerniaus 4a, LT-19172
Kernavė, Širvintų r.**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	14
			Departamento	900
			Įstaigos	0136
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 21-07-14

Laikas: 11:51:59

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	652.542,00	305.542,00	225.568,60	225.436,86
2.	IŠLAIDOS	1	647.542,00	300.542,00	220.615,79	220.484,05
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	461.542,00	198.542,00	175.220,79	175.220,79
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	453.000,00	195.000,00	172.379,23	172.379,23
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	453.000,00	195.000,00	172.379,23	172.379,23
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	453.000,00	195.000,00	172.379,23	172.379,23
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	453.000,00	195.000,00	172.379,23	172.379,23
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	8.542,00	3.542,00	2.841,56	2.841,56
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	8.542,00	3.542,00	2.841,56	2.841,56
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.542,00	3.542,00	2.841,56	2.841,56
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	8.542,00	3.542,00	2.841,56	2.841,56
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	182.600,00	98.600,00	44.354,73	44.222,99
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	182.600,00	98.600,00	44.354,73	44.222,99
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	182.600,00	98.600,00	44.354,73	44.222,99
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	182.600,00	98.600,00	44.354,73	44.222,99
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3.000,00	3.000,00	373,27	373,27
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5.000,00	3.000,00	2.462,22	2.462,22
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	2.000,00	2.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	800,00	800,00		
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	20.000,00	9.000,00	4.846,57	4.846,57
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2.000,00	2.000,00	81,00	81,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	37.600,00	20.600,00	18.212,56	18.133,86
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		9.000,00	5.000,00	2.433,43	2.433,43
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		2.000,00	2.000,00	43,00	43,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	101.200,00	51.200,00	15.902,68	15.849,64
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	3.400,00	3.400,00	1.040,27	1.040,27
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	3.400,00	3.400,00	1.040,27	1.040,27
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	3.400,00	3.400,00	1.040,27	1.040,27
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	3.400,00	3.400,00	1.040,27	1.040,27
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	3.400,00	3.400,00	1.040,27	1.040,27

Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Istaigos	0136
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 21-07-14

Laikas: 11:51:59

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	5.000,00	5.000,00	4.952,81	4.952,81
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	5.000,00	5.000,00	4.952,81	4.952,81
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	4.540,00	4.540,00	4.493,01	4.493,01
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	4.540,00	4.540,00	4.493,01	4.493,01
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	4.540,00	4.540,00	4.493,01	4.493,01
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	1.000,00	1.000,00	976,75	976,75
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		3.540,00	3.540,00	3.516,26	3.516,26
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	460,00	460,00	459,80	459,80
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	460,00	460,00	459,80	459,80
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	460,00	460,00	459,80	459,80
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	460,00	460,00	459,80	459,80
	IŠ VISO		652.542,00	305.542,00	225.568,60	225.436,86

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 190757417, Kerniaus 4a, LT-19172
Kernavė, Širvintų r.**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Įstaigos	0136
					Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos	08	02	01	08		

Data: 21-07-14

Laikas: 11:52:28

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	545.000,00	255.000,00	219.878,26	219.770,56
2.	IŠLAIDOS	1	545.000,00	255.000,00	219.878,26	219.770,56
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	445.000,00	198.000,00	175.135,08	175.135,08
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	438.000,00	195.000,00	172.379,23	172.379,23
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	438.000,00	195.000,00	172.379,23	172.379,23
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	438.000,00	195.000,00	172.379,23	172.379,23
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	438.000,00	195.000,00	172.379,23	172.379,23
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	7.000,00	3.000,00	2.755,85	2.755,85
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	7.000,00	3.000,00	2.755,85	2.755,85
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7.000,00	3.000,00	2.755,85	2.755,85
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	7.000,00	3.000,00	2.755,85	2.755,85
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	98.600,00	55.600,00	43.702,91	43.595,21
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	98.600,00	55.600,00	43.702,91	43.595,21
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	98.600,00	55.600,00	43.702,91	43.595,21
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	98.600,00	55.600,00	43.702,91	43.595,21
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	1.000,00	373,27	373,27
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5.000,00	3.000,00	2.462,22	2.462,22
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	10.000,00	5.000,00	4.846,57	4.846,57
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00	1.000,00	81,00	81,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	32.600,00	18.600,00	18.212,56	18.133,86
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		5.000,00	3.000,00	2.433,43	2.433,43
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		1.000,00	1.000,00	43,00	43,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	43.000,00	23.000,00	15.250,86	15.221,86
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	1.400,00	1.400,00	1.040,27	1.040,27
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	1.400,00	1.400,00	1.040,27	1.040,27
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	1.400,00	1.400,00	1.040,27	1.040,27
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	1.400,00	1.400,00	1.040,27	1.040,27

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Istaigos	0136
				Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	08	

Data: 21-07-14

Laikas: 11:52:28

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	1.400,00	1.400,00	1.040,27	1.040,27
	IŠ VISO		545.000,00	255.000,00	219.878,26	219.770,56

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 190757417, Kerniaus 4a, LT-19172
Kernavė, Širvintų r.**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Įstaigos	0136
					Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	
Valstybės funkcijos		08	02	01	08	

Data: 21-07-14

Laikas: 11:52:28

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	107.542,00	50.542,00	5.690,34	5.666,30
2.	IŠLAIDOS	1	102.542,00	45.542,00	737,53	713,49
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	16.542,00	542,00	85,71	85,71
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	15.000,00			
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	15.000,00			
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	15.000,00			
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	15.000,00			
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	1.542,00	542,00	85,71	85,71
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.542,00	542,00	85,71	85,71
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.542,00	542,00	85,71	85,71
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.542,00	542,00	85,71	85,71
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	84.000,00	43.000,00	651,82	627,78
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	84.000,00	43.000,00	651,82	627,78
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	84.000,00	43.000,00	651,82	627,78
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	84.000,00	43.000,00	651,82	627,78
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.000,00	2.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	2.000,00	2.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	800,00	800,00		
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	10.000,00	4.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00	1.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	5.000,00	2.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		4.000,00	2.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		1.000,00	1.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	58.200,00	28.200,00	651,82	627,78
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	2.000,00	2.000,00		
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	2.000,00	2.000,00		
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	2.000,00	2.000,00		
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	2.000,00	2.000,00		
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	2.000,00	2.000,00		

Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Istaigos	0136
Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1 4 1 1 1
Valstybės funkcijos	08 02 01 08

Data: 21-07-14

Laikas: 11:52:28

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	5.000,00	5.000,00	4.952,81	4.952,81
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	5.000,00	5.000,00	4.952,81	4.952,81
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	4.540,00	4.540,00	4.493,01	4.493,01
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	4.540,00	4.540,00	4.493,01	4.493,01
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	4.540,00	4.540,00	4.493,01	4.493,01
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	1.000,00	1.000,00	976,75	976,75
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		3.540,00	3.540,00	3.516,26	3.516,26
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	460,00	460,00	459,80	459,80
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	460,00	460,00	459,80	459,80
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	460,00	460,00	459,80	459,80
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	460,00	460,00	459,80	459,80
	IŠ VISO		107.542,00	50.542,00	5.690,34	5.666,30

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJA

Įm.kodas 190757417, Kerniaus 4a, LT-19172 Kernavė, Širvintų raj., tel. (8 382) 47371, 47385, faksas (8 382) 47391

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2021 METŲ BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija (toliau – Direkcija) yra valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Direkcijos steigėjas ir kontroliuojantis subjektas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Direkcija atlieka viešojo administravimo funkciją, vykdo muziejinę ir mokslinę tiriamąją veiką, užtikrina Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato, kaip teritorinio kultūros paveldo komplekso (UNESCO pasaulio paveldo objekto) su jame esančiomis nekilnojamosiomis ir kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, apsaugą ir tvarkymą. Įstaiga vykdydama veiką turi teisę gauti pajamų bei paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

Nuo 2018 m. liepos 3 d. pagal 2018 m. birželio 20 d. buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Direkcijos buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinius ruošia Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų birželio 30 d. duomenis.

2020 metais įstaigos pajamų nepanaudotas lėšų likutis 27542,54 Eur buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus. Per 2021 metų II ketvirtį Direkcijos faktinės įmokos į biudžetą sudarė 7534,80 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš biudžeto gauta 5690,34 Eur. Likutis banko sąskaitoje sudaro 24,04 Eur. Laikotarpio pabaigoje bendras nepanaudotų lėšų likutis yra 29411,04 Eur.

Informacija biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose pateikta eurai. Direkcija per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamos programos „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“ gavo 219878,26 Eur. Liko nepanaudota 107,70 Eur asignavimų, kuriuos sudaro 29,00 Eur kitų prekių ir paslaugų įsigijimui skirtos išlaidos bei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gauta 78,70 Eur kompensacija už patirtas išlaidas iš biudžeto, kurios bus grąžintos į išdą kitą ataskaitinį laikotarpį.

Metų pradžioje banko sąskaitoje biudžetinių lėšų likučio nėra, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų likutis yra 29,00 Eur, skirtų banko mokesčiams. Direkcijos pavedimų lėšų ir surenkamojoje pajamų sąskaitoje likutis sudaro 12320,57 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Direkcija neturi mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs.

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija nevykdo jokių projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

PRIDEDAMA:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2021 m. birželio 30 d. ataskaita, forma Nr.1, 1 lapas;
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita, forma Nr.2, 6 lapai;
3. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2021 m. birželio 30 d. ataskaita, forma Nr.3, 2 lapai.

Direktorius

Ramojus Kraujelis

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

Sandra Drungilienė

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757417, Kerniaus 4a, LT-19172 Kernavė, Širvintų r., -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.08.16 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.655.176,92	4.692.339,92
I.	Nematerialusis turtas		659,80	273,37
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		459,80	43,37
I.3	Kitas nematerialusis turtas		200,00	230,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.654.517,12	4.692.066,55
II.1	Žemė		444.380,00	444.380,00
II.2	Pastatai		3.442.321,43	3.467.689,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		140.555,48	150.598,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.268,81	10.254,78
II.6	Transporto priemonės		37.194,62	30.842,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		452.923,53	452.196,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		116.353,23	126.762,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.520,02	9.341,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		149.386,47	107.155,36
I.	Atsargos		27.410,83	28.697,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24.388,31	25.620,02
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3.022,52	3.077,27
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.870,92	11.314,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		106.229,15	55.088,87
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, turta, paslaugas		58,90	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		106.170,25	55.088,87
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12.875,57	12.054,22
	IŠ VISO TURTO:		4.804.563,39	4.799.495,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.538.560,36	4.587.775,76
I.	Iš valstybės biudžeto		4.139.416,67	4.182.505,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		344.553,84	351.103,92
IV.	Iš kitų šaltinių		54.589,85	54.165,88
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		77.843,23	27.587,47
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		77.843,23	27.587,47
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		6.396,85	34,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34.799,07	10,06
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		36.647,31	27.543,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		188.159,80	184.132,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		132.781,01	132.781,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas		132.781,01	132.781,01
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		55.378,79	51.351,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.027,75	-24.045,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		51.351,04	75.396,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.804.563,39	4.799.495,28

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 190757417, Kerniaus 4a, LT-19172 Kernavė, Širvintų r.,

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdui, MVAL1

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2021 M. BIRŽELIO 30 D.

2021-07-16

Nr.

(data)

	Kodas
Ministerijos	14
Departamento	900
Istaigos	0136

Versijos Nr. 1

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1. Gautinos sumos:				
1.1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:				
1	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.1.1.1.1.01	70.302,86
2	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.1.2.1.1.01	1.143,52
3	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.05	77,13
4	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.06	83,76
5	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.15	1.456,53
6	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20	2.162,05
7	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.21	278,31
8	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	54,39
	1.1.1.1.1	08.02.01.08		75.558,55
	1.1.1.1.1			75.558,55
	Iš viso:			75.558,55
1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išdo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:				
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00
2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:				
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00
3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:				
1	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.1.1.1.1.01	172.379,23
2	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.1.2.1.1.01	2.755,85
3	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.05	373,27
4	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.06	2.462,22
5	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.15	4.846,57
6	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.16	81,00
7	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20	18.212,56
8	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.21	2.433,43
9	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.22	43,00
10	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	15.250,86
11	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.7.3.1.1.01	1.040,27
	1.1.1.1.1	08.02.01.08		219.878,26
	1.1.1.1.1			219.878,26
	Iš viso:			219.878,26

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
----------	----------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

**Kitos ilgalaikės gautinos sumos (1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (įvertintos amortizuota savikaina)) iš Valstybės išdo.

*** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

**** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

***** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

_____	_____	_____
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
_____	_____	_____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)