

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. KOVO 31 d. DUOMENIS

21.06.23 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	0.	4.676.333,45	4.692.339,92
I.	Nematerialusis turtas	01	236,68	273,37
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		21,68	43,37
I.3	Kitas nematerialusis turtas		215,00	230,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	4.676.096,77	4.692.066,55
II.1	Žemė		444.380,00	444.380,00
II.2	Pastatai		3.455.005,54	3.467.689,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		145.576,76	150.598,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.760,03	10.254,78
II.6	Transporto priemonės		38.428,46	30.842,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		452.196,53	452.196,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		119.796,68	126.762,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.952,77	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	0.	157.684,76	107.155,36
I.	Atsargos	03	28.380,02	28.697,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25.366,08	25.620,02
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3.013,94	3.077,27
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	04	814,78	11.314,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos	0	97.601,14	55.088,87
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		363,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	05		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	06	97.216,23	55.088,87
III.6	Kitos gautinos sumos		21,91	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	07	30.888,82	12.054,22
	IŠ VISO TURTO:		4.834.018,21	4.799.495,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS	08	4.581.583,05	4.587.775,76
I.	Iš valstybės biudžeto	0.	4.179.607,04	4.182.505,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0.	347.828,88	351.103,92
IV.	Iš kitų šaltinių	0.	54.147,13	54.165,88
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI	0.	69.930,80	27.587,47
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	69.930,80	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	09	3.119,95	34,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	30.842,38	10,06
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	11	35.968,47	27.543,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12		
F.	GRYNASIS TURTAS	0	182.504,36	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		49.723,35	51.351,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.627,69	-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:		4.834.018,21	4.799.495,28