

## 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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.16 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		4.628.304,15	4.692.339,92
I.	Nematerialusis turtas		606,46	273,37
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		421,46	43,37
I.3	Kitas nematerialusis turtas		185,00	230,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.627.697,69	4.692.066,55
II.1	Žemė		444.380,00	444.380,00
II.2	Pastatai		3.429.637,33	3.467.689,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		135.534,20	150.598,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.777,56	10.254,78
II.6	Transporto priemonės		35.960,79	30.842,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		452.972,73	452.196,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		109.334,73	126.762,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.100,35	9.341,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		169.197,64	107.155,36
I.	Atsargos		29.130,49	28.697,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26.624,46	25.620,02
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.506,03	3.077,27
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.278,89	11.314,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		114.335,70	55.088,87
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.075,35	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		626,60	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		112.633,75	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		23.452,56	12.054,22
	IŠ VISO TURTO:		4.797.501,79	4.799.495,28
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		4.518.981,15	4.587.775,76
I.	Iš valstybės biudžeto		4.122.711,13	4.182.505,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		341.278,80	351.103,92
IV.	Iš kitų šaltinių		54.991,22	54.165,88
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		81.459,38	27.587,47
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		81.459,38	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		10.617,48	34,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34.194,59	10,06
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		36.647,31	27.543,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		197.061,26	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		64.280,25	51.351,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.929,21	-24.045,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		51.351,04	75.396,60
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.797.501,79	4.799.495,28

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)