

**VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO
DIREKCIJA**

**2022 METŲ SAUSIO–RUGSĖJO TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

2022 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos (toliau – įstaiga) pateikta 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie įstaigą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 34 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų. Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas;

Direktorius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

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

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

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.512.668,67	4.597.562,32
I.	Nematerialusis turtas		423,47	674,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		358,47	504,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas		65,00	170,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.512.245,20	4.596.887,66
II.1	Žemė		426.380,00	426.380,00
II.2	Pastatai		3.378.900,91	3.416.953,22
II.3	Infrastruktūros statiniai		115.449,08	130.512,92
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.442,80	15.279,01
II.6	Transporto priemonės		31.025,49	34.726,97
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		60.655,19	110.647,81
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		485.391,73	462.387,73
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		188.784,90	123.468,19
I.	Atsargos		27.186,84	25.316,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24.573,46	23.194,54
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.613,38	2.122,33
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.141,55	3.256,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		142.722,92	79.713,81
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		438,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		427,70	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		141.856,44	79.693,89
III.6	Kitos gautinos sumos		0,78	19,92
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16.733,59	15.181,09
	IŠ VISO TURTO:		4.701.453,57	4.721.030,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.409.457,37	4.501.817,45
I.	Iš valstybės biudžeto		3.994.781,48	4.095.993,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		327.993,24	337.706,98
IV.	Iš kitų šaltinių		86.682,65	68.116,96
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		88.766,54	41.398,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		88.766,54	41.398,88
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		7.169,29	117,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40.315,77	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		41.281,48	41.281,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		203.229,66	177.814,18
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		114.781,01	114.781,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas		114.781,01	114.781,01
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		88.448,65	63.033,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		25.415,48	11.682,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		63.033,17	51.351,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.701.453,57	4.721.030,51

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		979.703,86	531.877,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		884.399,56	502.601,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		863.657,32	486.412,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.713,74	9.830,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.028,50	6.357,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		95.304,30	29.275,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		95.304,30	29.275,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		954.122,83	517.092,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		405.683,69	343.323,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		112.008,07	77.796,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35.112,76	21.062,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.418,32	797,00
V.	TRANSPORTO		7.019,06	4.087,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.742,45	325,24
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		275.138,13	10.771,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21.265,89	27.101,68
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		400,00	600,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		92.915,96	30.945,26
XIV.	KITOS		1.418,50	282,12
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		25.581,03	14.784,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-165,55	-1.855,18
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.377,82	688,19
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.543,37	2.543,37
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		25.415,48	12.929,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		25.415,48	12.929,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Suformuota: 2022 m. spalio 31 d. 15:19

Suformavo: Analitikė, BAD 3gr. Atskait. pogr., Edita Lekarevičienė

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	Atskaitomybės pogrupis	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2022: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Darbų eiga	3f791250635211ec9c748979c86df264	
Dokumento informacija		
Gavėjai	Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 190757417	
Dokumento data		
Dokumentą parengė	Analitikė, BAD 3gr. Atskait. pogr., Edita Lekarevičienė	
Dokumentą derino	Analitikė, BAD 3gr. Atskait. pogr., Edita Lekarevičienė, BAD 3gr. Atskait. pogr. vadovė Tatjana Petrova	
Dokumentą pasirašė	BAD 3gr. vadovė Sandra Drungilienė	
Antraštė	VKKRD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022-09-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	1	
Priedų lapų sk.	4	
Laikinas Nr.	5519899	
ADOC		
Titulinis 2022 FAR (TARPINIS).adoc		
Titulinis 2022 FAR (TARPINIS).docx		
Priedai		
Kernavės+aiškinamasis+raštas 2022.09.docx		
VKKRD FBA 2022.09.pdf		
VKKRD VRA 2022.09.pdf		
Prieddami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Analitikė, BAD 3gr. Atskait. pogr., Edita Lekarevičienė	2022-10-28 14:23:45	Teigiamai derinta versija 3.0. Pastabos:
BAD 3gr. Atskait. pogr. vadovė Tatjana Petrova	2022-10-28 15:31:46	Teigiamai derinta versija 3.0. Pastabos:
BAD 3gr. vadovė Sandra Drungilienė	2022-10-28 15:57:29	Pasirašyta versija 3.0. Pastabos: