

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_ IKI DATOS**PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 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		4.568.139,60	4.597.562,32
I.	Nematerialusis turtas		547,20	674,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		407,20	504,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas		140,00	170,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.567.592,40	4.596.887,66
II.1	Žemė		426.380,00	426.380,00
II.2	Pastatai		3.391.585,01	3.416.953,22
II.3	Infrastruktūros statiniai		120.470,36	130.512,92
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.952,77	15.279,01
II.6	Transporto priemonės		32.259,32	34.726,97
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		101.453,21	110.647,81
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		481.491,73	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		176.117,79	123.468,19
I.	Atsargos		29.754,40	25.316,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27.059,34	23.194,54
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.695,06	2.122,33
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4.724,94	3.256,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		123.410,55	79.713,81
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		353,92	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		891,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		121.394,01	79.693,89
III.6	Kitos gautinos sumos		771,62	19,92
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		18.227,90	15.181,09
	IŠ VISO TURTO:		4.744.257,39	4.721.030,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.472.689,89	4.501.817,45
I.	Iš valstybės biudžeto		4.053.439,60	4.095.993,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		331.231,15	337.706,98
IV.	Iš kitų šaltinių		88.019,14	68.116,96

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	JSIPAREIGOJIMAI		89.337,06	41.398,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		89.337,06	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6.402,52	117,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41.653,06	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		41.281,48	41.281,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		182.230,44	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		67.449,43	63.033,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.416,26	11.682,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		63.033,17	51.351,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.744.257,39	4.721.030,51

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)