

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757417, Kerniaus 4a, Kernavės miestelis, Širvintų rajonas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-10-26 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.426.688,62	5.512.145,48
I.	Nematerialusis turtas	1-5	104,78	363,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		104,78	363,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	6-15	5.422.217,21	5.507.415,35
II.1	Žemė		378.400,00	378.400,00
II.2	Pastatai		4.250.376,97	4.288.446,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		220.504,27	235.581,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.047,69	12.852,54
II.6	Transporto priemonės		2.171,95	4.344,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		322.066,53	313.341,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		230.265,23	263.360,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.384,57	11.088,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4.366,63	4.366,63
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	16-20	108.529,73	64.333,98
I.	Atsargos		10.443,58	10.265,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.963,58	10.191,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.387,49	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		92,51	73,81
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	333,22	1.591,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		80.527,40	41.845,01
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, turtą, paslaugas	22	235,50	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	23	80.291,90	41.845,01
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	24	17.225,53	10.632,26
	IŠ VISO TURTO:		5.535.218,35	5.576.479,46

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-10-26. Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.063.372,64	5.148.501,59
I.	Iš valstybės biudžeto	25	4.633.055,12	4.705.685,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		394.629,35	404.974,57
IV.	Iš kitų šaltinių		35.688,17	37.841,25
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		30.919,69	37.369,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4.366,63	4.366,63
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	26	4.366,63	4.366,63
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26.553,06	33.002,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	27	1.164,42	1.164,42
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		3.621,86	103,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21.766,78	31.735,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		440.926,02	390.608,27
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		354.874,73	346.379,73
II.1	Tikrosios vertės rezervas		354.874,73	346.379,73
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		86.051,29	44.228,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	32	41.822,75	(5.665,71)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		44.228,54	49.894,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.535.218,35	5.576.479,46

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Saulius Vadišis
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Marijona Jurkevičienė
(vardas ir pavardė)