

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 2022 m. KOVO 31 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		4.570.611,44	4.597.562,32
I.	Nematerialusis turtas		610,91	674,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		455,91	504,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas		155,00	170,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.570.000,53	4.596.887,66
II.1	Žemė		426.380,00	426.380,00
II.2	Pastatai		3.404.269,12	3.416.953,22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		125.491,64	130.512,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.615,88	15.279,01
II.6	Transporto priemonės		33.493,14	34.726,97
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		462.387,73	462.387,73
II.8	Baldai ir biuro įranga		95.102,02	101.967,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.261,00	8.680,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		170.736,34	123.468,19
I.	Atsargos		30.188,72	25.316,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27.750,19	23.194,54
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.438,53	2.122,33
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.164,72	3.256,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		124.336,02	79.713,81
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		659,45	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		235,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		123.434,05	79.693,89
III.6	Kitos gautinos sumos		7,52	19,92
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15.046,88	15.181,09
	IŠ VISO TURTO:		4.741.347,78	4.721.030,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.475.659,44	4.501.817,45
I.	Iš valstybės biudžeto		4.073.005,48	4.095.993,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		334.469,07	337.706,98
IV.	Iš kitų šaltinių		68.184,89	68.116,96
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		87.993,42	41.398,88
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		87.993,42	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		6.487,08	117,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40.208,06	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		41.281,48	41.281,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16,80	
F.	GRYNASIS TURTAS		177.694,92	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		62.913,91	63.033,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-119,26	11.682,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		63.033,17	51.351,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.741.347,78	4.721.030,51

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)