

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 190757417, Kerniaus g. 4A, Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462258
D/L: 2016-03-15 09:03:04

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.058.027,24	635.199,14
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.015.853,88	588.157,36
I.1	Iš valstybės biudžeto		349.419,68	556.054,35
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		656.604,85	16.832,57
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.829,35	15.270,44
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42.173,36	47.041,78
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	42.173,36	47.041,78
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-1.054.447,35	-635.099,52
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-298.525,99	-267.431,39
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-123.100,12	-121.288,61
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-36.328,59	-40.113,63
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.099,61	-288,90
V	TRANSPORTO		-4.474,70	-5.399,02
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-154,01	-303,38
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-641.133,47	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		145.492,44	-111.214,09
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-17.231,45	-12.536,45
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-777,60	-703,74
XII	FINANSAVIMO			-6,83
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-77.114,25	-75.813,48
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.579,89	99,62
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		360,00	240,38
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	360,00	240,38
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.939,89	340,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.939,89	340,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Saulius Vadišis
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marijona Jurkevičienė
(vardas ir pavardė)