

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-04-26 Nr. 1

(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		5.482.578,78	5.512.145,48
I.	Nematerialusis turtas	1-5	277,10	363,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		277,10	363,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	6-15	5.477.935,05	5.507.415,35
II.1	Žemė		378.400,00	378.400,00
II.2	Pastatai		4.275.756,97	4.288.446,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		230.555,83	235.581,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.911,69	12.852,54
II.6	Transporto priemonės		3.620,05	4.344,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		315.453,53	313.341,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		252.049,83	263.360,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.187,15	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		68.251,69	64.333,98
I.	Atsargos	16-19	8.796,04	10.265,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.729,60	10.191,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		66,44	73,81
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	20	845,62	1.591,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		48.338,79	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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	22	48.338,79	41.845,01
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	23	10.271,24	10.632,26
	IŠ VISO TURTO:		5.550.830,47	5.576.479,46

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-04-26. Nr. 1

(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	24	5.117.417,10	5.148.501,59
I.	Iš valstybės biudžeto		4.678.279,58	4.705.685,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		401.267,00	404.974,57
IV.	Iš kitų šaltinių		37.870,52	37.841,25
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		43.957,93	37.369,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	25	4.366,63	4.366,63
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		4.366,63	4.366,63
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	26	39.591,30	33.002,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		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		4.087,86	103,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34.339,02	31.735,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		389.455,44	390.608,27
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		348.312,73	346.379,73
II.1	Tikrosios vertės rezervas		348.312,73	346.379,73
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		41.142,71	44.228,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	31.saus	(3.085,83)	(5.665,71)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		44.228,54	49.894,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.550.830,47	5.576.479,46

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)