

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425508  
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>619.807,18</b>	<b>617.049,24</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		546.790,51	543.489,49
I.1	Iš valstybės biudžeto		520.523,97	518.064,02
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.099,20	13.664,04
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.167,34	11.761,43
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		73.016,67	73.559,75
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	73.016,67	73.559,75
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-605.744,91</b>	<b>-603.589,08</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-331.133,46	-328.037,87
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-119.885,25	-125.374,29
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.292,14	-23.435,72
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-354,67	-178,60
V	TRANSPORTO		-6.154,84	-5.608,44
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-130,00	-590,85
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-12.553,08	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-26.109,35	-29.449,26
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-1.205,22	-1.205,22
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-82.516,90	-89.708,83
XIV	KITOS		-410,00	
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>14.062,27</b>	<b>13.460,16</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-864,07</b>	<b>516,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.799,44	1.054,70
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-75,00	
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-2.588,51	-538,70
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>13.198,20</b>	<b>13.976,16</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>13.198,20</b>	<b>13.976,16</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Saulius Vadišis  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Grupės vadovas  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Sandra Drungilienė  
(vardas ir pavardė)