

(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-30 Nr. 2

(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		5.322.462,54	5.354.225,10
I.	Nematerialusis turtas	1-5	2.883,63	3.830,49
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.883,63	3.830,49
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	16-19	5.318.123,34	5.348.939,04
II.1	Žemė		386.380,00	386.380,00
II.2	Pastatai		4.161.560,25	4.186.930,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		185.324,93	195.375,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.897,39	6.804,53
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		407.023,53	385.363,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		168.189,89	184.206,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.747,35	3.878,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1.455,57	1.455,57
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		164.489,57	84.340,11
I.	Atsargos	16-19	20.630,08	18.997,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.247,06	15.818,25
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		2.898,00	2.898,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		485,02	281,74
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	20	5.447,33	2.992,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		104.431,70	52.862,69
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	21	620,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	22	103.811,70	52.809,02
III.6	Kitos gautinos sumos			53,67
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	23	33.980,46	9.486,48
	IŠ VISO TURTO:		5.486.952,11	5.438.565,21

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-30 Nr. 2
(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	4.904.921,89	4.926.674,54
I.	Iš valstybės biudžeto		4.492.630,49	4.509.783,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		371.661,43	378.211,33
IV.	Iš kitų šaltinių		40.629,97	38.679,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		72.762,36	18.693,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	25	1.455,57	1.455,57
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1.455,57	1.455,57
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	26	71.306,79	17.237,47
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1.455,53	1.455,53
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		3.513,96	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24.422,29	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		41.915,01	15.781,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		509.267,86	493.197,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		443.454,73	421.794,73
II.1	Tikrosios vertės rezervas		443.454,73	421.794,73
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		65.813,13	71.402,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	32	(5.589,77)	13.198,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		71.402,90	58.204,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.486.952,11	5.438.565,21

L.e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jadvyga Purvaneckienė
(vardas ir pavardė)

NBF centro buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sandra Drungilienė
(vardas ir pavardė)