

(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-07-31 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		5.298.102,01	5.341.997,45
I.	Nematerialusis turtas		1.249,91	2.226,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		989,91	1.936,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas		260,00	290,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.296.852,10	5.339.770,68
II.1	Žemė		426.380,00	426.380,00
II.2	Pastatai		4.110.820,17	4.136.190,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		165.223,49	175.274,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.114,60	5.790,26
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		444.344,53	436.050,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		141.485,12	156.469,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.484,19	3.615,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		148.153,86	97.319,13
I.	Atsargos		21.054,97	20.163,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20.498,09	19.834,34
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		556,88	328,83
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.454,98	2.239,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		96.743,22	66.247,80
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		96.743,22	66.247,80
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		26.900,69	8.668,47
	IŠ VISO TURTO:		5.446.255,87	5.439.316,58

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-07-31 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		4.811.453,35	4.837.927,78
I.	Iš valstybės biudžeto		4.406.382,15	4.426.266,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		357.654,13	364.204,03
IV.	Iš kitų šaltinių		47.417,07	47.456,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		61.844,01	22.802,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		61.844,01	22.802,47
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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		6.358,72	211,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24.993,91	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		30.410,09	22.590,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		81,29	
F.	GRYNASIS TURTAS		572.958,51	578.586,33
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		511.483,73	503.189,73
II.1	Tikrosios vertės rezervas		511.483,73	503.189,73
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		61.474,78	75.396,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(13.921,82)	3.993,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		75.396,60	71.402,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.446.255,87	5.439.316,58

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

Ramojus Kraujelis
(parašas) (vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro pogrupio vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Laura Unikauskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)