

**VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO  
DIREKCIJA**

**2025 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ  
ATASKAITŲ RINKINYS**

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757417, Kerniaus 4a, LT-19172 Kernavė, Širvintų r., -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		537.596,74	474.096,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		500.963,74	443.370,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		493.514,58	436.374,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.475,83	6.475,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		973,33	520,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36.633,00	30.725,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36.633,00	30.725,79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		550.747,25	468.106,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		391.830,75	341.534,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		46.433,12	43.931,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27.546,02	22.645,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.832,20	2.281,37
V.	TRANSPORTO		4.092,76	2.851,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		455,00	712,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10.173,44	3.782,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.459,32	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24.076,85	21.432,57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6.228,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		537,04	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		34.980,85	28.905,94
XIV.	KITOS		101,90	30,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-13.150,51	5.990,04
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		6.315,65	3.339,22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.315,65	4.610,91
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			1.271,69
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		-6.834,86	9.329,26
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-6.834,86	9.329,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

190757417, Kerniaus 4a, LT-19172 Kernavė, Širvintų r., -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		4.274.259,66	4.314.800,00
I.	Nematerialusis turtas		18.688,28	18.471,60
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.242,08	1.025,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17.446,20	17.446,20
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.255.571,38	4.296.328,40
II.1	Žemė		350.700,00	350.700,00
II.2	Pastatai		3.239.375,75	3.264.743,96
II.3	Infrastruktūros statiniai		60.214,95	70.257,54
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.254,09	15.560,16
II.6	Transporto priemonės		17.453,42	19.921,07
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		47.103,44	54.531,94
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		524.169,73	517.313,73
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		3.300,00	3.300,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		193.736,92	193.736,92
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		352.206,36	252.722,09
I.	Atsargos		43.373,91	24.212,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29.926,21	19.128,67
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		823,97	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		12.623,73	5.083,78
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		7.425,04	2.604,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		264.907,20	199.430,90
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		464,64	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.309,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		262.310,89	199.430,90
III.6	Kitos gautinos sumos		822,67	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		36.500,21	26.474,12
	IŠ VISO TURTO:		4.820.202,94	4.761.259,01
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		4.219.087,31	4.243.106,93
I.	Iš valstybės biudžeto		3.807.896,37	3.832.352,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		292.376,17	298.852,00
IV.	Iš kitų šaltinių		118.814,77	111.902,60
E.	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		178.694,75	88.896,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		178.694,75	88.896,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		23.182,14	3.126,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		69.302,15	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		85.704,16	85.704,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		506,30	66,00
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		422.420,26	429.255,12
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		233.297,93	233.297,93
II.1	Tikrosios vertės rezervas		233.297,93	233.297,93
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		189.122,33	195.957,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6.834,86	15.664,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		195.957,19	180.293,04
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.820.202,32	4.761.259,01

**VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS**  
**2025 METŲ I PUSMEČIO**  
**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS**  
**RAŠTAS**

**I SKYRIUS**  
**BENDROJI DALIS**

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos (toliau – Direkcija) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie Direkcijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

**II SKYRIUS**  
**APSKAITOS POLITIKA**

Direkcijos finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka, patvirtinta Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2024 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-646 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos patvirtinimo“

**III SKYRIUS**  
**PASTABOS**

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto bei sprendimų dėl teisiųjų ginčų direkcija neturi. Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

---