

**VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO
DIREKCIJA**

**2025 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

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. RUGSĖJO 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.	ILGALAIKIS TURTAS		4.252.697,86	4.314.800,00
I.	Nematerialusis turtas		18.527,90	18.471,60
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.081,70	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		4.234.169,96	4.296.328,40
II.1	Žemė		350.700,00	350.700,00
II.2	Pastatai		3.226.691,65	3.264.743,96
II.3	Infrastruktūros statiniai		55.193,65	70.257,54
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.341,61	15.560,16
II.6	Transporto priemonės		16.219,59	19.921,07
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		44.091,73	54.531,94
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		524.631,73	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.	BIOLOGINIS TURTAS		193.736,92	193.736,92
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		454.504,44	252.722,09
I.	Atsargos		32.894,25	24.212,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21.583,75	19.128,67
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		324,75	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		10.985,75	5.083,78
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.238,87	2.604,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		382.775,77	199.430,90
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		93.196,51	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		640,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		282.568,26	199.430,90
III.6	Kitos gautinos sumos		6.371,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		35.595,55	26.474,12
	IŠ VISO TURTO:		4.900.939,22	4.761.259,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.286.115,23	4.243.106,93
I.	Iš valstybės biudžeto		3.877.973,28	3.832.352,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		289.138,26	298.852,00
IV.	Iš kitų šaltinių		119.003,69	111.902,60
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		163.271,44	88.896,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		163.271,44	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		17.067,81	3.126,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		60.003,67	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		85.704,16	85.704,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		495,80	66,00
F.	GRYNASIS TURTAS		451.551,93	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		218.254,00	195.957,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22.296,81	15.664,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		195.957,19	180.293,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.900.938,60	4.761.259,01

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.001.042,33	877.653,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		807.634,09	731.754,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		761.919,73	702.716,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.713,74	9.713,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		36.000,62	19.323,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		193.408,24	145.899,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		193.408,24	145.899,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		994.504,68	861.854,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		596.900,67	543.241,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		69.436,92	66.191,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34.940,47	38.351,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.490,78	4.495,93
V.	TRANSPORTO		6.269,64	4.983,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		545,00	2.481,25
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		14.918,62	6.293,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.501,32	27,33
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49.406,38	36.918,13
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6.228,00	
XI.	NUOMOS		111,00	
XII.	FINANSAVIMO		537,04	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		207.775,44	154.466,77
XIV.	KITOS		2.443,40	4.403,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.537,65	15.799,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		15.759,16	7.349,67
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		15.759,16	9.893,04
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			2.543,37
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22.296,81	23.148,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22.296,81	23.148,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS
2025 METŲ 9 MĖNESIŲ
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.
