



VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 36 LT-01128 Vilnius, tel.(8~5) 262 75 12,
faks. 262 97 32, el. p. rastine@konservatorija.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300033284

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

BENDROJI DALIS

1. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija yra valstybės biudžetinė įstaiga.
2. Vilniaus konservatorija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais.
3. Vilniaus konservatorijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritaria Lietuvos Respublikos Seimas, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija.
4. Vilniaus konservatorija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitas banke. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos adresas – Didžioji 36, Vilnius, Lietuvos Respublika.
5. Vilniaus konservatorija yra biudžetinė įstaiga, įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre 2005 m.sausio 24 d., registro Nr.057715, įstaigos kodas 300033284.
6. Konservatorija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Vilniaus konservatorijai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
7. Vilniaus konservatorija neturi kontroliuojamų įstaigų.
8. Konservatorijos finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais-litais.
9. Vilniaus konservatorijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.
10. Vilniaus konservatorija organizuoja bendrojo ir meninio ugdymo procesą pagal bendrojo lavinimo mokyklų bendruosius ugdymo planus,
11. Vilniaus konservatorija užtikrina ugdymo kokybę, sutelkiant aukštos kvalifikacijos mokytojus, pastoviai keliant kvalifikaciją, tobulinant ugdymo procesą.
12. Vilniaus konservatorija palaiko bendrajam ir meniniam ugdymui reikalingą materialinę techninę bazę.
13. Įgyvendinant Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių finansavimo paramos lėšomis finansuojamus projektus, Vilniaus konservatorijoje nėra išlaidų, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšomis neplanuotoms, netinkamoms finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.
14. 2013 m. kovo 31 d. konservatorijoje dirbo 131 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Vidutinis darbuotojų skaičius 123.
15. Tolesnę Vilniaus konservatorijos veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas einamosioms išlaidoms padengti.

APSKAITOS POLITIKA

16. Vilniaus konservatorijos apskaitos politika detaliai aprašyta 2012 metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

PASTABOS

17. Konservatorija turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą, licenzijas. Konservatorijos kai kuri programinė įranga yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje.

18. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija konservatorijoje nėra.

19. 2013 m. kovo 31 d. naudojamo konservatorijos veikloje nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 7982,8 Lt. buhalterinės apskaitos programa "Stekas".

20. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra.

21. Per ataskaitinį laikotarpį konservatorija įsigijo ilgalaikio turto iš biudžeto lėšų už 1992,0 (vadovėlius).

22. 2013 m. kovo 31 d. naudojamo konservatorijos veikloje materialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 483250,4 Lt, iš jų:

1.	Pastatai	250200,8
2.	Kiti statiniai	27340,39
3.	Mašinos ir įrenginiai	13024,06
4.	Baldai ir biuro įranga	45816,84
5.	Kitas ilgalaikis turtas-bibliotekos fondas	146868,31
	Iš viso:	483250,4

23. Išankstiniai apmokėjimai 2013-03-31:

Nr.	Pavadinimas	Suma (Lt)
1.	AB Lietuvos draudimas-automobilio draudimas	251,15
2.	AAS Gjensidige Baltic draudimas	107,32
	Iš viso:	358,47

24. Gautinos sumos už turto naudojimą: UAB "Merkada" už negyvenamų patalpų nuomą gruodžio mėn. 1984,92 litai.

25. Sukauptos gautinos sumos 2013-03-31:

1.	Mokėtinas GPM	22861,76
2.	Mokėtinos soc.draudimo įmokos 9 %	15246,08
3.	Mokėtinos darbdavio soc.draudimo įmokos 30,98 9 %	52647,8
4.	Sukauptas atostogų rezervas	282484,93
5.	Tiekėjams už paslaugas	48924,21
6.	Už komunalines paslaugas iš Vilniaus Kolegijos	4272,74
7.	Spec.lėšos	5961,34
	Iš viso:	432398,86

26. Kitos gautinos sumos 2013-03-31:

1.	Už komunalines paslaugas iš UAB Merkados	6761,33
2.	Už komunalines paslaugas iš UAB Devela	366,44
3.	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	579,73
	Iš viso:	7707,5

27. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 18424,03 litai.

1) 2013-03-31 banko sąskaitoje (LT38 7044 0600 0427 1779) liko nepanaudotų 9.273,08 litų pavedimų lėšų.

2) 2013-03-31 banko sąskaitoje (LT61 7044 0600 0427 1753) liko nepanaudotų 51,12 litų specialiųjų lėšų.

3) 2013-03-31 banko sąskaitoje (LT08 7044 0600 0427 1737) liko 9094,95 litų **biudžeto** lėšų.

4) 2012-03-31 banko sąskaitoje (LT98 7044 0600 0427 1766) liko 4,88 litų lėšų už turto nuomą.

5) 2013-03-31 banko sąskaitoje (L75 7044 0600 0427 6775) liko 0,0 litų lėšų .

28. Finansavimo sumų likutis 2013-03-31 :

	Finansavimo sumų šaltinis	Turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms	VISO
1.	Finansavimo sumos iš biudžeto	479792,88	9512,16	489305,04
2.	Finansavimo sumos iš Europos sąjungos	22354		22354
3.	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	352,4	9270,35	9622,75
	IŠ VISO:	502499,28	9270,35	521281,79

29. Tiekėjams mokėtinos sumos 2013-03-31 d.:

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinos sumos	Suma (Lt)
1.	UAB "Vilniaus energija"	31407,42
2.	AB Lesto	1249,36
3.	UAB Energo Life	823,2
4.	AB TEO	186,65
5.	UAB TELE 2	291,97
6..	UAB "Baltnetos komunikacijos"	36,3
7.	AB Lietuvos paštas	19,3
8.	UAB "Atliekų tvarkymo tarnyba"	331,24
9.	UAB "Lindstrom"	70,66
10.	UAB "Vilniaus vandenys"	252,4
11.	Vilniaus Kolegija-bendrabutis	4800
12.	UAB Valčiūnai-nemokamas maitinimas	7735
13.	UAB Stekas-buh.programa	484
14.	UAB Šalčininkų autobusų parkas-mokinių vežimas	918
15.	IĮ Sadema-mokinių vežimas	137,7
16.	Kenkėjų kontrolės tarnyba	60
17.	UAB Nevda už el.dienyną	121,0
	IŠ VISO:	48924,2

30. Sukauptos mokėtinos sumos 2013-03-31 d.:

1.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis už kovo mėn.	22861,76
2.	Mokėtinos soc.draudimo įmokos už kovo mėn 30,98%.	52647,8
3.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 9 proc.	15246,08
4.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	282484,93
	Iš viso:	373240,57

31. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:

1.	Už komunalines paslaugas	11400,51
2.	Išieškotina suma už žalą iš K.Miliaus	579,73
3.	Už nuomą	1984,92
	Iš viso:	13965,16

32. Einamųjų metų perviršis - 945,18 lt. (spec.lėšos).

33. Finansavimo pajamos 2013-03-31:

1.	Iš biudžeto lėšų	793930,09
2.	Iš ES lėšų	3700,06
3.	Iš kitų šaltinių	1257,3
	Iš viso:	798887,45

34. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos :

1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	514751,35
4.	Socialinio draudimo sąnaudos	159188,68
	Iš viso:	673940,03

35. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos:

1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	12484,83
2.	Ilgalaikio turto amortizacija	1041,24
	Iš viso:	13526,07

36. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos :

1.	Šildymo	62732,01
2.	Elektros energijos	7770,12
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1258,87
4.	Ryšių paslaugų	1560,26
	Iš viso:	73321,26

37. Komandiruočių sąnaudos: 150,20 lt.

38. Ataskaitinio laikotarpio transporto paslaugų sąnaudos 2013-03-31

1.	Automobilio draudimas	65,17
2.	Mokinių vežiojimas į mokyklą	1089,6
	Iš viso:	1154,77

39. Kvalifikacijos sąnaudos: 1450,9 lt.

40. Ataskaitinio laikotarpio sunaudotų ir parduotos atsargos 2012-12-31:

1.	Nurašyta atsargų	2782,99
2.	Nurašyta kuro	524,47
	Iš viso:	3307,46

41. Ataskaitinio laikotarpio socialinių išmokų sąnaudos 2013-03-31:

1.	Nemokamas mokinių maitinimas	24236
----	------------------------------	--------------

42. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos 2013-03-31:

1.	Nežinybinė apsauga	834,9
2.	Buhalterinių programos priežiūra	1452
3.	Dezinfekcija	60
4.	Prenumerata, draudimas	160,98
5.	Kilimėlių keitimas	211,98
6.	Kitos paslaugos	596,05
7.	Mokinių apgyvendinimas bendrabutyje	9800
	Iš viso:	13115,91

43. Kitos sąnaudos 2013-03-31:

1.	Banko mokesčiai	39,88
2.	Sporto salės nuoma ir kitos paslaugos	487,7
	Iš viso:	527,58

Vyr.buhalterė

Otilija Sledžiuvienė