

Vilniaus Juozo Tallat-kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300033284, Didžioji 36

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2014 10 10

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais arba tūkstančiais litu

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		521.250,12	547.013,32
I.	Nematerialusis turtas		1.264,74	4.561,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.264,74	4.561,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		519.985,38	542.451,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		244.132,37	246.846,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.121,54	18.230,99
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.734,00	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		47.227,97	60.839,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	27	217.769,50	216.534,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		329.356,22	283.393,79
I.	Atsargos		1.529,01	12.982,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.529,01	12.982,78
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	28	230,83	2.273,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		276.231,80	210.441,93
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, turta, paslaugas	29	1.160,00	1.226,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos	30	274.666,44	199.009,44
III.6	Kitos gautinos sumos	31	405,36	10.205,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	32	51.364,58	57.695,84
	IŠ VISO TURTO:		850.606,34	830.407,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS		557.383,99	619.965,18
I.	Iš valstybės biudžeto		511.601,22	546.683,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		35.742,96	61.419,21
IV.	Iš kitų šaltinių		10.039,81	11.862,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		274.838,25	203.676,89

Vilniaus Juozo Tallat-kelpšos konservatorija*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

300033284, Didžioji 36

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		274.838,25	203.676,89
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		40.360,33	1.194,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		93.303,60	890,61
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		128.779,66	191.385,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	33	12.394,66	10.205,79
F.	GRYNASIS TURTAS		18.384,10	6.765,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		18.384,10	6.765,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.619,06	1.748,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.765,04	5.016,16
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		850.606,34	830.407,11

Įstaigos kodas 2885

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Doleroza Pilikauskienė

*(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Otilija Sledžiuvienė

*(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*