

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Didžioji 36, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2016 10 26

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos . Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		892.976,90	610.035,68
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	892.976,90	610.035,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		68.648,39	69.395,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.819,69	2.305,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20.724,76	25.474,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		225.253,92	232.616,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		576.530,14	280.243,64
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		177.585,41	133.717,28
I.	Atsargos	3	1.007,92	1.516,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.007,92	1.516,80
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	4	62,14	156,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		113.624,24	102.336,85
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	5	1.479,58	542,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		112.047,61	101.760,52
III.6	Kitos gautinos sumos	6	97,05	33,80
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	62.891,11	29.707,11
	IŠ VISO TURTO:		1.070.562,31	743.752,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	914.813,80	634.428,12
I.	Iš valstybės biudžeto		853.930,66	603.317,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21.957,09	26.749,91
IV.	Iš kitų šaltinių		38.926,05	4.360,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		145.409,97	98.837,25

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Didžioji 36, Vilnius

(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		145.409,97	98.837,25
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	9	43.662,91	2.635,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23.656,40	18.110,77
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	78.090,66	78.090,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10.338,54	10.487,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.338,54	10.487,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-149,05	1.645,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.487,59	8.841,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.070.562,31	743.752,96

Įstaigos kodas 2885

Doleroza Pilikauskienė
(Vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Otilija Sledžiuvienė
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)