

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 [REDAKTUOTA] M. [REDAKTUOTA] DUOMENIS**

2013 10 15 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		472.614,10	502.414,87
I.	Nematerialusis turtas		5.702,02	9.024,04
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	27	5.702,02	9.024,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		466.912,08	493.390,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		247.964,48	251.318,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21.267,44	30.376,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			14.117,71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32.731,31	53.053,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	30	164.948,85	144.523,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		280.535,61	214.952,77
I.	Atsargos		6.232,22	13.687,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.232,22	13.687,26
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	35	221,49	310,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		211.467,93	191.605,34
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	36	661,64	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	37	206.919,90	185.558,88
III.6	Kitos gautinos sumos	38	3.886,39	6.046,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	39	62.613,97	9.349,55
	IŠ VISO TURTO:		753.149,71	717.367,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS		541.681,78	525.762,30
I.	Iš valstybės biudžeto		469.399,67	490.246,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		70.258,30	26.054,06
IV.	Iš kitų šaltinių		2.023,81	9.461,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		207.366,13	186.589,18

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		207.366,13	186.589,18
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	11.803,68	12.039,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	41	91.152,63	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	42	103.963,59	163.325,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	43	446,23	11.224,08
F.	GRYNASIS TURTAS		4.101,80	5.016,16
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.101,80	5.016,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	44	-914,36	5.016,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.016,16	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		753.149,71	717.367,64

Įstaigos kodas 2885

Doleroza Pilikauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Otilija Sledžiuvienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (Vardas ir pavardė)