

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 2015 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**2015.10.14 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		406.732,47	271.313,06
I.	Nematerialusis turtas			48,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			48,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	23	406.732,47	271.265,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		69.657,65	70.443,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			1.762,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.466,81	1.992,56
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16.391,32	17.586,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	25	106.939,35	107.074,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		211.277,34	72.405,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		86.068,79	78.380,26
I.	Atsargos		2.677,51	1.506,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.677,51	1.506,91
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	26	65,89	1.839,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos		83.222,97	67.858,20
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	27	3.276,39	134,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos	28	79.246,57	64.310,91
III.6	Kitos gautinos sumos	29	700,01	3.412,33
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	30	102,42	7.176,08
	IŠ VISO TURTO:		492.801,26	349.693,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS		390.152,41	277.533,38
I.	Iš valstybės biudžeto		388.075,38	265.492,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.655,87	8.027,31
IV.	Iš kitų šaltinių		421,16	4.013,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		90.677,75	63.318,13

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		90.677,75	63.318,13
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		15.506,39	855,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26.324,78	114,37
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48.846,58	60.493,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1.855,07
F.	GRYNASIS TURTAS		11.971,10	8.841,81
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.971,10	8.841,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.129,34	6.882,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.841,76	1.959,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		492.801,26	349.693,32

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)