

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 2011 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2011.07.07 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		177.331,86	227.986,00
I.	Nematerialusis turtas		895,70	1.964,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		895,70	1.964,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		176.436,16	226.022,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			42.853,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.481,39	18.137,00
II.6	Transporto priemonės			1.033,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		46.397,44	50.635,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		114.557,33	113.364,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		591.128,17	298.883,00
I.	Atsargos		9.563,31	8.186,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.563,31	8.186,00
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	24	529,20	74.421,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		571.784,01	206.404,00
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		571.784,01	206.404,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	23	9.251,65	9.872,00
	IŠ VISO TURTO:		768.460,03	526.869,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	25	196.676,02	319.912,00
I.	Iš valstybės biudžeto		169.089,12	287.405,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20.757,67	25.644,00
IV.	Iš kitų šaltinių		6.829,23	6.863,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		571.784,01	206.957,00

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		571.784,01	206.957,00
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	26	35.739,06	17.344,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	27	236.981,55	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	28	299.063,40	189.060,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			553,00
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		768.460,03	526.869,00

Įstaigos kodas 2885

Dir.pavaduotojas,pavaduojantis direktorių

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Jonas Guiga

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)