

**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. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2012.01.25

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos . Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>537.829,32</b>	<b>227.986,00</b>
I.	Nematerialusis turtas		15.631,00	1.964,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		15.631,00	1.964,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	73	522.198,32	226.022,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		255.791,60	42.853,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		42.522,84	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.683,22	18.137,00
II.6	Transporto priemonės			1.033,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		77.623,33	50.635,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		126.577,33	113.364,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		232.471,96	298.883,00
I.	Atsargos		13.044,46	8.186,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13.044,46	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	76	2.684,00	74.421,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		207.972,68	206.404,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	79	10.079,52	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	79	2.300,32	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	78	195.592,84	206.404,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	80	8.770,82	9.872,00
	IŠ VISO TURTO:		770.301,28	526.869,00
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	77	562.328,60	319.912,00
I.	Iš valstybės biudžeto		517.108,12	287.405,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		35.608,48	25.644,00
IV.	Iš kitų šaltinių		9.612,00	6.863,00
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		207.972,68	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		207.972,68	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	81	18.280,99	17.344,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	82	51,55	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		177.260,30	189.060,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	79	12.379,84	553,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
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			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		770.301,28	526.869,00

Įstaigos kodas 2885

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Doleroza Pilikauskienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)