

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 2012 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2012.10.24

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		502.809,52	537.829,32
I.	Nematerialusis turtas		10.509,28	15.631,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	17	10.509,28	15.631,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	20	492.300,24	522.198,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		252.437,12	255.791,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33.413,36	42.522,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.499,55	19.683,22
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		61.228,16	77.623,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		129.722,05	126.577,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		214.915,05	232.471,96
I.	Atsargos		7.485,57	13.044,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.485,57	13.044,46
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	21	342,96	2.684,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		192.806,36	207.972,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			10.079,52
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	22	2.646,56	2.300,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos	23	189.028,57	195.592,84
III.6	Kitos gautinos sumos	24	1.131,23	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	25	14.280,16	8.770,82
	IŠ VISO TURTO:		717.724,57	770.301,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS	26	524.250,16	562.328,60
I.	Iš valstybės biudžeto		493.959,98	517.108,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30.131,50	35.608,48
IV.	Iš kitų šaltinių		158,68	9.612,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		189.028,57	207.972,68

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		189.028,57	207.972,68
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	27	12.428,23	18.280,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	28	87.062,36	51,55
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	29	89.537,98	177.260,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			12.379,84
F.	GRYNASIS TURTAS		4.445,84	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.445,84	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.445,84	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		717.724,57	770.301,28

Įstaigos kodas 2885

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Doleroza Pilikauskienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)