

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. birželio 30 d. DUOMENIS**

2012-07-20

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		515.819,97	537.829,32
I.	Nematerialusis turtas	17	12.216,52	15.631,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12.216,52	15.631,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	20	503.603,45	522.198,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		253.555,28	255.791,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36.449,86	42.522,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.881,40	19.683,22
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		69.564,57	77.623,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		127.152,34	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		449.210,38	232.471,96
I.	Atsargos		8.581,62	13.044,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.581,62	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	725,22	2.684,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		427.875,88	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			2.300,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos	23	424.006,51	195.592,84
III.6	Kitos gautinos sumos	22	3.869,37	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	24	12.027,66	8.770,82
	IŠ VISO TURTO:		965.030,35	770.301,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS	25	537.110,35	562.328,60
I.	Iš valstybės biudžeto		501.932,97	517.108,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34.397,74	35.608,48
IV.	Iš kitų šaltinių		779,64	9.612,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		427.920,00	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		427.920,00	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		1.260,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.260,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	26	11.048,00	18.280,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	27	125.085,78	51,55
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	28	287.872,73	177.260,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	29	2.653,49	12.379,84
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:		965.030,35	770.301,28

Įstaigos kodas 2885

Dir.pavaduotojas administracijai ,pavadojantis direktorių

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Jonas Guiga

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)