

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. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2012 02 11 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		502.414,87	537.829,32
I.	Nematerialusis turtas		9.024,04	15.631,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	24	9.024,04	15.631,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	27	493.390,83	522.198,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		251.318,96	255.791,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		30.376,88	42.522,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.117,71	19.683,22
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		53.053,37	77.623,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		144.523,91	126.577,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		214.952,77	232.471,96
I.	Atsargos		13.687,26	13.044,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13.687,26	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	28	310,62	2.684,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		191.605,34	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	29		2.300,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos	30	185.558,88	195.592,84
III.6	Kitos gautinos sumos	31	6.046,46	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	32	9.349,55	8.770,82
	IŠ VISO TURTO:		717.367,64	770.301,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS	33	525.762,30	562.328,60
I.	Iš valstybės biudžeto		490.246,29	517.108,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26.054,06	35.608,48
IV.	Iš kitų šaltinių		9.461,95	9.612,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		186.589,18	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		186.589,18	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	34	12.039,36	18.280,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			51,55
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	35	163.325,74	177.260,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	36	11.224,08	12.379,84
F.	GRYNASIS TURTAS		5.016,16	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.016,16	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	37	5.016,16	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		717.367,64	770.301,28

Įstaigos kodas 2885

Doleroza Pilikauskienė
(Vardas ir pavardė)

*(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)**(Parašas)*

Otilija Sledžiuvienė
(Vardas ir pavardė)

*(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))**(Parašas)*