

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. kovo 31 d. DUOMENIS**

2012-04-20

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
A.	ILGALAIKIS TURTAS		523.416,07	537.829,32
I.	Nematerialusis turtas		14.106,00	15.631,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14.106,00	15.631,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	20	509.310,07	522.198,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		254.678,60	255.791,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		39.492,84	42.522,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.196,28	19.683,22
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		69.790,01	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.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		509.484,86	232.471,96
I.	Atsargos		8.578,71	13.044,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.578,71	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		1.107,48	2.684,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		484.752,33	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	26	2.295,12	2.300,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos	27	475.893,19	195.592,84
III.6	Kitos gautinos sumos	28	6.564,02	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	21	15.046,34	8.770,82
	IŠ VISO TURTO:		1.032.900,93	770.301,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		546.997,16	562.328,60
I.	Iš valstybės biudžeto		509.037,39	517.108,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30.827,94	35.608,48
IV.	Iš kitų šaltinių		7.131,83	9.612,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		478.188,31	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		478.188,31	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	23	92.925,68	18.280,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	24	95.239,58	51,55
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	25	283.082,00	177.260,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	26	6.941,05	12.379,84
F.	GRYNASIS TURTAS		7.715,46	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.715,46	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.715,46	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.032.900,93	770.301,28

Įstaigos kodas 2885

Doleroza Pilikauskienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)