

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Didžioji 36, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. birželio 30 d. DUOMENIS**2017 07 27 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.271.165,63	1.082.771,48
I.	Nematerialusis turtas	P03		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.271.165,63	1.082.771,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		67.901,12	68.399,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.135,58	2.575,18
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16.135,20	19.181,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		215.227,05	224.727,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		969.766,68	767.888,13
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		150.190,62	143.551,44
I.	Atsargos		3.793,87	4.236,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.793,87	4.236,21
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	P09	100,24	1.353,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	107.924,45	83.338,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		433,95	384,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos		107.007,05	82.537,18
III.6	Kitos gautinos sumos		483,45	416,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	38.372,06	54.623,48
	IŠ VISO TURTO:		1.421.356,25	1.226.322,92
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.292.536,44	1.098.792,24
I.	Iš valstybės biudžeto		1.252.604,21	1.043.359,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.404,73	15.000,03
IV.	Iš kitų šaltinių		33.527,50	40.432,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		118.855,47	117.936,84

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

Didžioji 36, Vilnius

(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	P17	118.855,47	117.936,84
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		19.865,26	39.549,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25.305,81	4.703,36
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		73.684,40	73.684,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9.964,34	9.593,84
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.964,34	9.593,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		370,50	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.593,84	9.593,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.421.356,25	1.226.322,92

Įstaigos kodas 2885

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

Mindaugas Česnulaitis

*(Vardas ir pavardė)**(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))**(Parašas)*

Otilija Sledžiuvienė

(Vardas ir pavardė)