

ATSARGŲ VERTĖS PASIKETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Stripsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorius	Nebaita gaminti produkcija ir nebaigtos vykdymo surtai		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduočiui		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduočiui	Iš viso
				Nebaita gaminti produkcija	Nebaito vykdymo surtai	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduočiui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.236,21						4.236,21
2	Isigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		18.422,72						18.422,72
2.1	Isigytų turto įsigijimo savikaina		18.361,10						18.361,10
2.2	Nenokanai gautų atsargų įsigijimo savikaina		61,62						61,62
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-16.371,22						-16.371,22
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-16.371,22						-16.371,22
3.4	Kiti nurodymai								
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Atsaregų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		-3.270,00						-3.270,00
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.2+2.3+3.4+5)		3.017,71						3.017,71
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nenokanai arba už simbolinių alygų gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotu, perleistu (paskirstytu), sunaudotu ir nurašytu atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurodymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.8+9.10.11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		3.017,71						3.017,71
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		4.236,21						4.236,21

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiskinamojo rašto tekste.

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, 300033284, Didžioji g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436141
D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	102,28	1.353,74
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		1.252,10
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokejimai Europos Sajungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstinių apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpų sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpų sąnaudos	102,28	101,64
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	102,28	1.353,74

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, 300033284, Didžioji g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436141

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMIŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	9.461,16	8.807,14
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	5.387,28	4.377,12
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	4.073,88	4.430,02
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	9.461,16	8.807,14

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

II.GALAKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINES VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eli. Nr.	Strapinių	Zemė	Pestačiai			Infrastruktūros ir kili statinių	Nekinijamostis kultūros vertybės	Maistos ir prengimai	Transporto priemonės	Klimatinius kultūros vertybes	Baldai ir biuro praga	Kitos nelegaliskis materialinius turus	Kitos legaliskis materialinius turus	Bankinių apnėjimai	Būtino		
			4	5	6												
1	1	Idegimo ar pasigaminimo savakančių atskaitinio laiškų	2	3	201 223,07	63 310,93	6	7	8	14 911,01	9 528,90	11	12	13	14	15	
2	2	Idegimo ar pasigaminimo savakančių atskaitinio laiškų (2+1+2)															
2.1	2.1	Pirkto turto išsigimimo savakančia															
2.2	2.2	Nerūgintinių gauto turto išsigimimo savakančia															
3	3	Pardiduo, perdido ir nurašto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)															
3.1	3.1	Pardiduo															
3.2	3.2	Perdiduo															
3.3	3.3	Nurūginto															
4	4	Pergavimai (+/-)															
5	5	Idegimo ar pasigaminimo savakančių kilių pokyčiai															
6	6	Idegimo ar pasigaminimo savakančių atskaitinio Slėptuvų pardiduo, perdido ir nurašto turto															
7	7	Slėptuvų pardiduo, perdido ir nurašto atskaitinio laikotarpio nudaile	X		-132 823,77	-63 310,93				14 377,56	9 528,90		133 165,98				2 158 805,45
8	8	Neigintinių gauto turto išskupta nudailevimo suma	X		-63 310,93					-12 355,83	-9 528,90		-42 372,63	X			-342 192,55
9	9	Apkaličiosios nudailevimo suma per atskaitinį laiškotarpį	X		-296,36					-879,19				X			
10	10	Sukaupta pardiduo, perdido ir nurašto turto nudailevimo suma (10.1+10.2+10.3)	X							573,45				X			-20 420,34
10.1	10.1	Pardiduo	X											X			573,45
10.2	10.2	Perdiduo	X											X			
10.3	10.3	Nurūginto	X											X			
11	11	Pergavimai (+/-)	X											X			573,45
12	12	Sukauptos nudailevimo sumos kilių pokyčiai	X											X			
13	13	Sukaupta nudailevimo suma per atskaitinio laikotarpio pabaigę (7.8.9.-10.-11+12)	X		-133 820,13	-63 310,93				-12 641,57	-9 528,90		-49 686,93	X			-362 039,44
14	14	Novaerimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigę	X											X			
15	15	Neigintinių gauto turto išskupta nudailevimo suma*	X											X			
16	16	Apkaličiosios nudailevimo suma per atskaitinį laiškotarpį	X											X			
17	17	Pankalniai nudailevimo suma per atskaitinį	X											X			
18	18	Sukaupta pardiduo, perdido ir nurašto turto	X											X			
18.1	18.1	Novaerimo suma (18.1+18.2+18.3)	X											X			
18.2	18.2	Pardiduo	X											X			
18.3	18.3	Nurūginto	X											X			
19	19	Pergavimai (+/-)	X											X			
20	20	Novaerimo suma kilių pokyčiai	X											X			
21	21	Novaerimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigę (14.15.+16.-17.-18.-19.-20)	X											X			
22	22	Nedidėjantys gauto turto kilių subjektų sukauptos tikimosis vertės pokyčiai	X											X			
23	23	Tikimosis vertės kilių subjektų sukauptos tikimosis vertės pokyčiai	X											X			
24	24	Tikimosis vertės pabaigę (per atskaitinį laikotarpį)	X											X			
25	25	Pardiduo ir nurašto turto tikimosis vertės sumos (25.1+25.2+25.3)	X											X			
25.1	25.1	Pardiduo	X											X			
25.2	25.2	Perdiduo	X											X			
25.3	25.3	Nurūginto	X											X			
26	26	Pergavimai (+/-)	X											X			
27	27	Tikimosis vertės kilių pokyčiai	X											X			
28	28	Tikimosis vertės atskaitinio laikotarpio pabaigę (22.23.+24.-25.+26.-27)	X											X			
29	29	Raudinė materialinių turto kilių subjektų sukauptinis tikimosis vertės (29.1+29.2)	X											X			
30	30	Išlaikytos materialinių turto kilių vertės atskaitinio laiškotarpio pabaigę (30.1+30.2)	X											X			
		X pačiems atskaitos kilių neildomos															
		* Kito subjekto sukaupta turto nudailevimo suma ili pereivimo															

X pačiems atskaitos kilių neildomos

* Kito subjekto sukaupta turto nudailevimo arba nuteivimo suma ili pereivimo

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

P3 Nematerialiusis turtas

El. Nr.	Straipsnai	Pėdros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiusis turtas	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiusis turtas	Nebaitgti projektai ir isankstinių apmokejimai	Isankstinių apmokejimai	Prestižas	Būkimo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigimmo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio priežiūre			5.792,25						5.792,25
2	Išsigimmo per ataskaitinių laikotarpių									
2.1	Pirkto turto išsigimmo savikaina									
2.2	Neatlyginimai gautu turto išsigimmo savikana									
3	Parduoto, perdoto ir nurasišto turto suma per ataskaitinių laikotarpių									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurasišto									
4	Pergupavimai (+/-)									
5	Išsigimmo ar pasigaminimo savikainos kai pokyčiai									
6	Išsigimmo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+2-2+/-4+/-)			5.792,25						5.792,25
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-5.792,25		X	X	X	X	-5.792,25
8	Neatlyginimai gautu turto sukaupta amortizacijos suma*	X				X	X	X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinių laikotarpių	X				X	X	X	X	
10	Sukaupta parduoto, perdoto ir nurasišto turto amortizacijos suma	X				X	X	X	X	
10.1	Parduoto	X				X	X	X	X	
10.2	Perduoto	X				X	X	X	X	
10.3	Nurasišto	X				X	X	X	X	
11	Pergupavimai (+/-)	X				X	X	X	X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kai pokyčiai	X				X	X	X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.8-9.2-10.1+/-12)	X		-5.792,25		X	X	X	X	-5.792,25
14	Nevertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gautu turto sukaupta nevertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nevertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi									
17	Panaikinta nevertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi									
18	Sukaupta parduoto, perdoto ir nurasišto turto nevertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurasišto									
19	Pergupavimai (+/-)									
20	Nevertėjimo sumos kai pokyčiai									
21	Nevertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-21)			0,00						0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00						0,00

* paž. metų ataskaitos lankų nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nevertėjimo arba nevertėjimo suma kai perdavimo.

Vilniaus Juozas Tallač-Kelpišos konservatorija, 300033284, Didžioji g. 36, Vilnius m., Vilnius m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Į viso	Tarp jų iš viešojo sektorius subjekty	Tarp jų iš kontroluojančių ir asocijuotųjų ne viešojo sektorius subjekty	Į viso	Tarp jų iš viešojo sektorius subjekty	Tarp jų iš viešojo sektorius subjekty
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinių sumų įsigijimo savikaina, į viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	90 251,42	87 368,31	0,00	83 338,01	82 932,54	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini imokesčiai ir socialinės įmokos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Gautini imokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinių sumos už turto naudojimą, parduotas prekės, turta, paslaugos	2 883,11				384,47	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	2 383,20					
1.3.2	Gautinių sumos už parduotas prekės						
1.3.3	Gautinių sumos už suteiktas paslaugos	499,91				384,47	
1.3.4	Gautinių sumos už parduota, išgalaiki turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinių sumos už konfiskuota turta, bandos ir kitos netebybos						
1.5	Sukauptos gautinios sumos	87 368,31	87 368,31	0,00	82 537,18	82 537,18	
1.5.1	Į š biudžeto	87 368,31	87 368,31	0,00	82 537,18	82 537,18	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinios sumos						
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					416,36	395,36
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	90 251,42	87 368,31	0,00	83 338,01	82 932,54	

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, 300033284, Didžioji g. 36, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436141
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (iskaitant Europos Sąjungos finansinių paramų) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigų kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigu ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigų kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigu ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	46 872,46		54 623,48	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	46 872,46		54 623,48	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigų kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigu ekvivalentai				
4	Iš viso pinigu ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	46 872,46		54 623,48	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus Juozas Tallat-Kelpšos konservatorija, 300033284, Didžioji g. 36, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436141
D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinis sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKETINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė priejusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektorius subjektams	Tarp jų kontrolinuojuamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektorius subjektams	Tarp jų kontrolinuojuamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinis subsidijos, dozatorios ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	1.850,45		1.850,45		4.703,36	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	7.573,98		1.037,78		39.549,08	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	76.274,20		17.820,88		73.684,40	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos					17.428,18	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	76.274,20		17.820,88		73.684,40	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos					17.428,18	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtinii veiklos mokestai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokejimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurios trumpalaikų mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	85.698,63		20.709,11	0,00	117.936,84	22.120,94

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, 300033284, Didžioji g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436141

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAISS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	117.936,84	85.698,63
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Is viso	117.936,84	85.698,63

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINE PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio priežiūroje	Per ataskaitinį laikotarpi			Per ataskaitinį laikotarpi		
			Finansavimo sumos (graitos), išskyrus neatgimintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatgyvintinių gautas turas	Perduota kitoms viešosios sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas del jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas del jų panaudojimo savo veikai
1	1 Iš valstybės biudžetės išskyrus valstybės biudžetę dalį gauną iš Europos Sąjungos, užsenio valstybių ir tarptautinių organizacijų	2 1,043,359,45	3 1,824,157,60	4	5 6	7	8	9
1.1	Nepinginaniam turui išgyvė	1,041,610,35	1,787,849,08	1,041,610,35	1,673,34	1,673,34	-1,077,068,02	-39,132,68
1.2	Kitos išlaidoms kompenzuoji	1,749,10	1,036,308,32				-1,037,935,34	-191,21
2	Iš asūpinėnų dalių gautą iš Europos Sąjungos, užsenio valstybės ar tarptautinių organizacijų	191,21						
2.1	Nepinginaniam turui išgyvė							
2.2	Kitos išlaidoms kompenzuoji							
3	Iš Europos Sąjungos, užsenio valstybės ar tarptautinių organizacijų (finansavimo suma dalis turi gaminama iš Europos Sąjungos, neiskiriant finansavimo sumą iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projektais finansuoti)	15,000,03	19,316,00	372,00			-21,171,68	-191,21
3.1	Nepinginaniam turui išgyvė	707,24						
3.2	Kitos išlaidoms kompenzuoji	14,292,79	19,316,00	-2,903,36			-3,331,36	
4	Iš kitų ūkininkų	40,432,76	1,482,83	-372,00			-17,840,32	-7,464,67
4.1	Nepinginaniam turui išgyvė	102,07						
4.2	Kitos išlaidoms kompenzuoji	40,330,69	1,482,83	-372,00			-34,078,92	
5	Iš viso finansavimo sumų	1,098,792,24	1,845,147,64	6,00	1,673,34		-1,105,915,58	33,976,85
								1,839,697,64

* Šioje skylyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praejusio ataskaitinio laikotarpio klaicių išslymas; valutos kurso iškėlimas; susijusius su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripeidžiant fondo finansavimo pajamomis.

Vilniaus Juozo Tallač-Kelpšos konservatorija, 300033284, Didžioji g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436141
 D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Is viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Is viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.043.359,45	1.043.359,45		1.792.102,37	1.792.102,37
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
3	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		15.000,03	15.000,03		13.516,35	13.516,35
4	Is kitų žalčinių		40.432,76	40.432,76		34.078,92	34.078,92
5	Is viso		1.098.792,24	1.098.792,24		1.839.697,64	1.839.697,64

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			
		Bendros valstybės pastangos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Aplinkos apsauga	Bustas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poliis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Pagrindines veiklos saraudos									-1.118.762,13	-1.118.762,13
1.2	Darbo užmokečio ir socialinio draudimo									-958.557,50	-958.557,50
1.3	Nusidevejimo ir amonizacijos									-20.420,34	-20.420,34
1.4	Komunalinių pastangų ir ryšių									-25.087,88	-25.087,88
1.5	Transporto									-18.751,90	-18.751,90
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-3.086,44	-3.086,44
1.7	Papastoto remonto ir eksploatavimo									-1.126,38	-1.126,38
1.8	Nuvertėjimo ir maršrutų sumų									-17.289,95	-17.289,95
1.9	Sunaudotų ir padidintų atsaregų savirkaima									-7.822,36	-7.822,36
1.10	Socialinių išmokų									-15.568,86	-15.568,86
1.11	Nuomos									-12.087,85	-12.087,85
1.12	Finansavimo									-13.198,20	-13.198,20
1.13	Kitiu paslaugų										
1.14	Kitos										
2	Apskaitos politikos ketinimo ir esminių apskaitos kladų									-22.132,71	-22.132,71
3	Taisymo taka									-3.631,76	-3.631,76
3.1	Pagrindines veiklos pinigų struktūrą										
3.1.1	Išmokos									-1.089.210,30	-1.089.210,30
3.1.2	Darbo užmokečio ir socialinio draudimo									-958.414,65	-958.414,65
3.1.3	Komunalinių pastangų ir ryšių									-21.264,58	-21.264,58
3.1.4	Transporto									-18.762,50	-18.762,50
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-2.697,72	-2.697,72
3.1.6	Papastoto remonto ir eksploatavimo									-1.126,38	-1.126,38
3.1.7	Atsaregų išsigijimo									-19.100,00	-19.100,00
3.1.8	Socialinių išmokų									-18.361,10	-18.361,10
3.1.9	Nuomos									-12.000,00	-12.000,00
3.1.10	Kitiu paslaugų išsigijimo									-12.160,42	-12.160,42
3.1.11	Sumoketas palaukanos									-21.691,19	-21.691,19
3.1.12	Kitos išmokos									-3.631,76	-3.631,76

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsnai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės pasaugos	Gynybą	Viejoji įvairka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Bustas ir komunalinis tikis	Svetkatos apsauga	Poliis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.037.168,82		-1.037.168,82
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-907.669,61		-907.669,61
1.2	Nusidevinimo ir anonizacijos									-19.191,94		-19.191,94
1.3	Komunalinių pasaugų ir ryšių									-28.327,70		-28.327,70
1.4	Komandingučių									-22.583,70		-22.583,70
1.5	Transporto									-2.045,34		-2.045,34
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1.178,03		-1.178,03
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-7.392,63		-7.392,63
1.8	Nauvertėjimo ir nurašytų sumų									-15.818,47		-15.818,47
1.9	Sumuduotų ir pardotuotų atstaregų savikaina									-12.199,54		-12.199,54
1.10	Socialinės įmokų									-10.516,91		-10.516,91
1.11	Nutemos									-8.371,07		-8.371,07
1.12	Finansavimo									-1.873,88		-1.873,88
1.13	Kiti pasaugai											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos leidimo ir esminiu apskaitos kėlėjų taisymo išlaidų											
3	Pagrindinės veiklos pinigų suratai											
3.1	Įmokos									-1.046.032,74		-1.046.032,74
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-925.963,34		-925.963,34
3.1.2	Komunalinių pasaugų ir ryšių									-34.759,41		-34.759,41
3.1.3	Komandingučių									-22.499,00		-22.499,00
3.1.4	Transporto									-2.040,57		-2.040,57
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1.178,03		-1.178,03
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-6.244,83		-6.244,83
3.1.7	Atsargų išsigijimo									-19.331,59		-19.331,59
3.1.8	Socialinių įmokų									-12.200,00		-12.200,00
3.1.9	Nutemos									-11.456,75		-11.456,75
3.1.10	Kiti pasaugų išsigijimo									-8.486,82		-8.486,82
3.1.11	Sumoketos pajamai											
3.1.12	Kitos įmokos											
										-1.872,40		-1.872,40