

**VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS
KONSERVATORIJA**

Gerosios Vilties g.19, Vilnius, 300033284

**2019 M. I KETV.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

2019-03-31

2885

VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJA
Įmonės kodas 300033284, Gerosios Vilties 19, Vilnius

2019 M. KOVO 31 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija (toliau – Konservatorija) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Konservatorija yra atskiras juridinis vienetas, turintis sąskaitas AB SEB banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Konservatorijos kodas 300033284, adresas: Gerosios Vilties g.19, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Konservatorijos steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

Konservatorijai lėšos skiriamos pagal valstybės funkcijų kodus: 09.02.02.01-mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui; 09.08.01.01.- centralizuotos priemonės.

Konservatorija 2019 metais vykdė šias programas: 11.02 - Švietimo ir mokslo administravimas, 11.01 - valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas.

Pagrindinė veikla „Švietimas“. Konservatorija organizuoja bendrojo ir meninio ugdymo procesą pagal bendrojo lavinimo mokyklų bendruosius ugdymo planus. Konservatorija užtikrina ugdymo kokybę, sutelkiant aukštos kvalifikacijos mokytojus, pastoviai keliant kvalifikaciją, tobulinant ugdymo procesą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Vilniaus Konservatorijoje mokėsi 115 mokinių

Konservatorija sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Nuo euro įvedimo dienos – 2015 metų sausio 1 d. apskaita tvarkoma eurai.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų pirmo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Konservatorija neturi.

Įgyvendinant Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių finansavimo paramos lėšomis finansuojamus projektus, Konservatorijoje nėra išlaidų, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitoms tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

Konservatorijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 122 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Konservatorijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius–119.

I. PASTABOS

Pastaba P01. Konservatorijos apskaitos politika buvo aprašyta 2018 m. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Pastabos P02 konservatorija neteikia.

Pastaba P03. Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Konservatorija nematerialaus turto nepirko ir nenurašė.

2019 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto vertė sudaro 5213,5 eurai. (programinė įranga).

Pastaba P04. Ilgalaikis materialusis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 25075,0 eurus (Iš ES struktūrinių fondų lėšų nupirkta muzikos instrumentų, kopijavimo-spausdinimo įrenginys ir choro laiptai).

Pergrupuota iš atsargų į bibliotekos fondą už 290,0 eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta nusidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto už 11049,33 eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota nusidėvėjimo 8696,0 eurų.

2019-03-31 materialiojo ilgalaikio turto balansinė vertė 2024.298,36 eurai:

Valstybės biudžeto lėšos	2000.009,59
Pavedimų lėšos	102,07
ES lėšos	19719,29
Specialiosios programos lėšos	4467,41

Pastabų P05, P06, P07 konservatorija neteikia.**Pastaba P08. Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 17.086,22eurai.**

Per ataskaitinį laikotarpį:

Įsigyta atsargų	632,94
Sunaudota veikloje	99,26
Pergrupuota į ilgalaikį turtą	290,0

Pastaba P09. Išankstiniai apmokėjimai 2019-03-31 yra 365,31 eurai:

ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos	167,86 eurai
išankstiniai mokėjimai tiekėjams	197,45

Pastaba P10.

Sukauptos gautinos sumos 122.956,11 eurai:

Sukauptos gautinos sumos atostoginių sąnaudoms	95.474,69
Sukauptos gautinos sumos tiekėjams už paslaugas	5988,54
Sukauptos gautinos sumos susijusios su darbo santykiais	19.003,72
Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigus	2.489,16

Pastaba P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2019-03-31 yra 41.262,13 eurai:
biudžetinių lėšų banko sąskaitoje (LT08 7044 0600 0427 1737) 96,73 eurai
banko sąskaitoje (LT61 7044 0600 0427 1753) buvo pajamų įmokų 40,29 eurai
banko sąskaitoje (LT38 7044 0600 0427 1779) liko pavedimų lėšų- 41.125,11 eurai.

Pastabų P13, P14, P15, P16 konservatorija neteikia.**Pastaba P17. Trumpalaikės mokėtinės sumos 2019-03-31 yra 126820,55 eurų.**

Tiekėjams mokėtinės sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 23.601,60 eurų:

mityba	1.830,0
komunalinės paslaugos ir ryšiai	2550,43
ūkinis inventorių	40,0
kuras	98,06
informacinių technologijų paslaugų įsigijimo	121,0
kitos paslaugos	230,11
iš struktūrinių fondų pirktas turtas	18.732,0

Sukauptos mokėtinės sumos yra 95.474,69 eurų:

sukauptos atostoginių sąnaudos	94.288,69
sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1.186,0

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai yra 19003,72 eurai:

mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojų)	17665,74
mokėtinos darbdavio įmokos 1,45proc.)	1327,01
gyventojų pajamo mokesčio permoka	5,63
mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims	16,6

Pastabų P18, P19, P20 konservatorija neteikia.

Pastaba P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos 2691,24 eurai:
pajamos už suteiktas paslaugas 2691,24

Pastaba P22.

Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1788,72 eurai:

pastatų nežinybinė apsauga	250,55
kilimėlių valymas	173,76
gesintuvų pildymas	60,31
elektroninis dienynas	67,37
kitos paslaugos, reprezentacinės ,vanduo, gėlės	1115,73
programos aptarnavimas	121,0

Kitos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitos sąnaudos 1385,93 eurai:

banko paslaugos	128,93
kitos paslaugos	1257,0

Pastabų P23, P24, P25, P26 konservatorija neteikia.

Pastaba P27.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų konservatorija neturi.

Pastabų P28, P29 konservatorija neteikia.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

PRIDEDAMA.

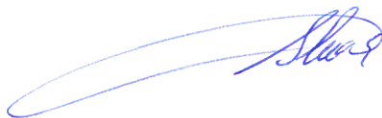
1. priedas Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
2. priedas Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
4. priedas Ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;
5. priedas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.

Direktorė



Dolerosa Pilikauskienė

Vyr. buhalterė



Otilija Sledžiuvienė

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Gerosios Vilties 19, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2019 04 18

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos . Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.024.298,36	2.007.629,36
I.	Nematerialusis turtas			
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	2.024.298,36	2.007.629,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		66.157,49	66.406,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		696,20	838,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		85.536,33	85.782,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		203.664,70	186.357,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.668.243,64	1.668.243,64
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		182.122,17	152.009,40
I.	Atsargos	P08	17.086,22	16.842,54
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.086,22	16.842,54
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	365,31	223,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	123.408,51	101.890,24
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		452,40	576,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122.956,11	101.313,34
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	41.262,13	33.053,31
	IŠ VISO TURTO:		2.206.420,53	2.159.638,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.060.861,42	2.052.812,11
I.	Iš valstybės biudžeto		2.013.521,30	2.019.220,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8,80	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.106,30	479,90
IV.	Iš kitų šaltinių		41.225,02	33.111,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		138.080,01	100.476,87

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Gerosios Vilties 19, 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		138.080,01	100.476,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	23.601,60	3.933,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19.003,72	1.068,31
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	95.474,69	95.474,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	7.479,10	6.349,78
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.479,10	6.349,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.129,32	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.349,78	6.349,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.206.420,53	2.159.638,76

Įstaigos kodas 2885

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Doleroza Pilikauskienė

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Otilija Sledžiuvienė

(Vardas ir pavardė)

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Gerosios Vilties 19, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2019 04 18

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		296.325,83	281.517,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		296.325,83	281.517,68
I.1	Iš valstybės biudžeto		294.769,73	269.678,63
I.2	iš savivaldybių biudžeto		22,50	36,00
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.507,00	11.796,23
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		26,60	6,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	297.887,75	284.722,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	268.527,89	235.012,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.696,00	7.951,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10.568,92	10.045,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			11.730,00
V.	TRANSPORTO		220,83	524,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		497,00	740,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			636,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			8.138,35
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		40,00	23,85
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		5.234,70	4.247,20
XI.	NUOMOS		927,76	4.187,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.788,72	1.352,48
XIV.	KITOS		1.385,93	131,10
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.561,92	-3.204,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.691,24	2.727,36
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.691,24	2.727,36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.129,32	-477,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.129,32	-477,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 2885

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Doleroza Pilikauskienė
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Otilija Sledžiuvienė
(Vardas ir pavardė)

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Gerosios Vilties 19, Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2019 M. kovo 31 d.

2019 04 18
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):			2.019.220,83	270.333,51					276.033,04												2.013.521,30
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			2.018.997,52	2.298,52					8.199,69												2.013.096,35
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			223,31	268.034,99					267.833,35												424,95
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):				31,30					22,50												8,80
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti				31,30					22,50												8,80
3.	Iš 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):			479,90	13.983,40	-8.107,00				250,00												6.106,30
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			435,90	5.920,40					250,00												6.106,30
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			44,00	8.063,00	-8.107,00																
4.	Iš kitų šaltinių:			33.111,38	33,24	8.107,00				26,60												41.225,02
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			102,07																		102,07
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			33.009,31	33,24	8.107,00				26,60												41.122,95
5.	Iš viso finansavimo sumų			2.052.812,11	284.381,45					276.332,14												2.060.861,42

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Direktorė

Dolerioza Pilikauskienė

12.	Atsargu nuvertējimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargu balansinē vērtē ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)					17086,22			17086,22
14.	Atsargu balansinē vērtē ataskaitinio laikotarpio sākumā (1-6)					16842,54			16842,54

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

1sta iģos kods	2885
----------------	------

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Gerosios Vilties 19, Vilnius

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITINĖ LAIKOTARPIS*

PAGAL 2019 M. kovo 31 d.

2019 04 18

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			116538,17	63310,93		4323,95	12714,32			165434,32		289082,82	1668243,64		2319648,15
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										5082,00		19993,00			25075,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										5082,00		19993,00			25075,00
3.	perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį															
3.1.	perduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto															
4.	Pergupavimai (+/-)															
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				116538,17	63310,93		4323,95	12714,32		170516,32		298316,49	1668243,64		2333963,82
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		50131,59	63310,93		3485,51	12714,32		79651,49	X	102525,68	X	X	311819,52
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma**		X									X		X	X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		249,09			142,24			5328,50	X	2976,17	X	X	8696,00
9.	Sukaupta paruošto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma		X									X	11049,33	X	X	11049,33
9.1.	perduoto		X									X		X	X	
9.2.	perduoto		X									X		X	X	
9.3.	nurašyto		X									X		X	X	
10.	Pergupavimai (+/-)		X									X	11049,33	X	X	11049,33
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		50380,68	63310,93		3627,75	12714,32		84979,99	X	94452,52	X	X	309466,19	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma**	X									X	199,27			199,27	
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	X														
16.1.	(16.1+16.2+16.3) parduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergupavimai (+/-)	X									X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X	199,27			199,27	

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

Geriosios Vilties 19, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

[illegible]

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

***. Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Isoetes kochii 2885

Direktør



Doleroza Pilikauskienė