# Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

## 2022 M. KOVO 31 D.

# FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus**

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300033284, Gerosios Vilties g. 19, -Vilnius

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

# FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.21 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| A. | **ILGALAIKIS TURTAS** | | 2.381.089,07 | 2.400.085,07 |
| I. | Nematerialusis turtas | P03 | 4.290,84 | 4.824,98 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licenzijos | | 4.290,84 | 4.824,98 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 2.376.798,23 | 2.395.260,09 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1.624.590,89 | 1.628.169,68 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 83.850,94 | 85.096,60 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 728,74 | 836,71 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 8.142,78 | 8.571,36 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 123.946,13 | 133.141,19 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 385.538,75 | 389.444,55 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | **BIOLOGINIS TURTAS** | | | |
| C. | **TRUMPALAIKIS TURTAS** | | 220.492,60 | 188.810,68 |
| I. | Atsargos | P08 | 14.923,49 | 13.917,91 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 14.923,49 | 13.917,91 |
| 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 | 168,68 | 226,58 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 163.316,67 | 132.616,11 |
| 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 | | 378,75 | 566,75 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 162.822,38 | 132.049,36 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 115,54 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 42.083,76 | 42.050,08 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 2.601.581,67 | 2.588.895,75 |
| D. | **FINANSAVIMO SUMOS** | P12 | 2.431.532,08 | 2.452.689,83 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 2.165.856,01 | 2.180.620,67 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 11.551,50 | 11.551,50 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 212.074,49 | 218.467,58 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 42.050,08 | 42.050,08 |
| E. | **ĮSIPAREIGOJIMAI** | | 159.172,24 | 128.188,02 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 159.172,24 | 128.188,02 |
| 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 | P17 | 13.833,35 | 7.337,57 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 24.910,34 | 421,90 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 120.428,55 | 120.428,55 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | **GRYNASIS TURTAS** | P18 | 2.859,45 | 8.017,90 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 2.859,45 | 8.017,90 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 2.859,45 | 8.017,90 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G. | **MAŽUMOS DALIS** | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 2.593.563,77 | 2.588.895,75 |

Direktorė _____ _____ Vita Sasnauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė _____ _____ Otilija Sledžiuvienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaita"
2 priedas

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300033284, Gerosios Vilties g. 19, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

# VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.21 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis |
|---|---|---|---|---|
| A. | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS** | | 412.155,28 | 343.163,38 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 412.155,28 | 343.163,38 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 405.762,19 | 337078,58 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 6.393,09 | 6.084,80 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | **PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS** | P22 | 412.563,28 | 345.026,43 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 354.533,45 | 310.291,22 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 23.424,55 | 22.210,00 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 22.797,14 | 9.521,92 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 559,88 | 127,84 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 500,00 | 209,95 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO | | 513,42 | 145,59 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 988,20 | |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 155,80 | .1089,3 |
| XI. | NUOMOS | | 544,05 | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 8.546,79 | 1353,27 |
| XIV. | KITOS | | | 77,34 |
| C. | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | -408,00 | -1863,05 |
| D. | **KITOS VEIKLOS REZULTATAS** | | 3.267,45 | 535,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 4.091,00 | 535,00 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 823,55 | |
| E. | **FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI** | | | |
| F. | **APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA** | | | |
| G. | **PELNO MOKESTIS** | | | |
| H. | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ** | | 2.859,45 | -1.328,05 |
| I. | **NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA** | | | |
| J. | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | 2.859,45 | -1.328,05 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė _____ _____ Vita Sasnauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė _____ _____ Otilija Sledžiuvienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

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

**2022 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 2022 metais vykdo programą: 11.02 – Švietimo, mokslo ir sporto administravimas.

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 102 mokiniai.

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

Nuo euro įvedimo dienos apskaita tvarkoma eurais.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų I 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 vidutinis darbuotojų skaičius–116.

## I. PASTABOS

**Pastaba P01.** Konservatorijos apskaitos politika buvo aprašyta 2021 m. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

**Pastabos P02** konservatorija neteikia.

**Pastaba P03.** Nematerialusis turtas.

Nematerialaus turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 4.290,84. Priskaičiuota amortizacijos 534,14 eurai.

**Pastaba P04.** Ilgalaikis materialusis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto gauta neatlygintinai už 15.961,11 eurų (nešiojami kompiuteriai), Įsigyta už 3.077,44 eurus.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo už 22.890,41 eurų.

2022-03-31 materialiojo ilgalaikio turto balansinė vertė 2.376.798,23 eurai:

| | |
|---|---|
| Valstybės biudžeto lėšos | 2.158.309,19 |
| ES lėšos | 212.074,49 |
| Specialiosios programos lėšos | 6.414,55 |

Kito ilgalaikio turto likutinę vertę 385.538,75 sudaro:

| | |
|---|---|
| Muzikos instrumentai | 251.669,57 |
| Scenos meno priemonės | 9.721,9 |
| Mažesni muzikos instrumentai | 69.084,0 |
| Kitas ilgalaikis turtas | 8.077,56 |
| Bibliotekos fondas | 46.985,72 |

**Pastabų P05, P06, P07** konservatorija neteikia.

**Pastaba P08.** Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 14.923,49 eurai.
Per ataskaitinį laikotarpį:

| | |
|---|---|
| Gauta neatlygintinai | 937,21 |
| Sunaudota veikloje | 1.200,25 |

**Pastaba P09.** Išankstiniai apmokėjimai yra 168,68 eurai -ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos.

**Pastaba P10.**
Per vienerius metus gautinos sumos 163.316,67 eurai:

| | |
|---|---|
| Sukauptos gautinos sumos atostoginių sąnaudoms | 120.428,55 |
| Sukauptos gautinos sumos tiekėjams už paslaugas iš biudžeto lėšų | 13.373,61 |
| Sukauptos gautinos sumos susijusios su darbo santykiais | 24.910,34 |
| Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius | 4.225,42 |
| Sukauptos gautinos sumos už turtą, paslaugas | 378,75 |

Kitos gautinos sumos 115,54 eurai (gyventojų pajamų mokesčio permoka)

**Pastaba P11.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2022-03-31 yra 42.083,76 eurai:
biudžetinių lėšų banko sąskaitoje (LT08 7044 0600 0427 1737) 19,68 eurai
banko sąskaitoje (LT61 7044 0600 0427 1753) buvo pajamų įmokų 0,0 eurai
banko sąskaitoje (LT38 7044 0600 0427 1779) liko pavedimų lėšų - 42.064,08 eurai.
banko sąskaitoje (LT75 7044 0600 0617 6775) liko struktūrinių fondų lėšų 0,0 eurai.

**Pastaba P12** Finansavimo sumos.
Per ataskaitinį laikotarpį gauta 358.300,2 eurų
Per ataskaitinį laikotarpį panaudota savo veiklai 381.746,27 eurų
Pardavimų nei perdavimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

**Pastabų P13, P14, P15, P16** konservatorija neteikia.

**Pastaba P17.** Trumpalaikės mokėtinos sumos 2022-03-31 yra 159.172,24 eurų
Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 13.833,35 eurų:

| | |
|---|---|
| komunalinės paslaugos ir ryšiai | 8.290,24 |
| informacinių technologijų paslaugų įsigijimo | 387,2 |
| kvalifikacijos kėlimas | 57,0 |
| kitos paslaugos | 459,43 |
| mokinių mityba | 3.624,8 |
| sporto salės nuoma | 544,05 |
| prekės | 329,46 |
| kuras | 141,17 |

Sukauptos mokėtinos sumos yra 120.428,55 eurų:

| | |
|---|---|
| sukauptos atostoginių sąnaudos | 118.723,24 |
| sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos | 1.705,31 |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 24.910,34 |

**Pastabų P18, P19, P20** konservatorija neteikia.

**Pastaba P21.** Kitos veiklos pajamos 4091,0 eurai - pajamos už suteiktas paslaugas.

**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.
Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto nėra.
Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.
PRIDEDAMA.

1. priedas Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
2. priedas Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. priedas Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (13 VSAFAS 1 priedas);
4. priedas Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (12 VSAFAS 1 priedas);
5. priedas Atsargų vertės pasikeitimas (8 VSAFAS 1 priedas);
6. priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai (20 VSAFAS );

Direktorė Vita Sasnauskienė

Vyr. buhalterė Otilija Sledžiuvienė

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-495 (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-035 redakcija)

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300033284, Gerosios Vilties g. 19, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

# NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS)

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.04 Nr. _____

(Data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestižas | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje** | | 6.409,69 | | | | | | | 6.409,69 |
| 2. | **Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį** | | | | | | | | | |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 3. | **Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį** | | | | | | | | | |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | |
| 4. | **Pergrupavimai (+/-)** | | | | | | | | | |
| 5. | **Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)** | | 6.409,69 | | | | | | | 6.409,69 |
| 6. | **Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje** | X | 1.584,71 | | X | | X | X | | 1.584,71 |

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestižas | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma** | X | | | X | | X | X | | |
| 8. | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | 534,14 | | X | | X | X | | 534,14 |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 9.1. | parduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 9.2. | perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 9.3. | nurašyto | X | | | X | | X | X | | |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | |
| 11. | **Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)** | X | 2.118,85 | | X | | X | X | | 2.118,85 |
| 12. | **Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje** | | | | | | | | | |
| 13. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | | | | | | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 16. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 16.1. | parduoto | | | | | | | | | |
| 16.2. | perduoto | | | | | | | | | |
| 16.3. | nurašyto | | | | | | | | | |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 18. | **Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)** | | | | | | | | | |

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestižas | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19. | **Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)** | | 4.290,84 | | | | | | | 4.290,84 |
| 20. | **Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)** | | 4.824,98 | | | | | | | 4.824,98 |

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

Direktorė
Vita Sasnauskienė

Vyr. buhalterė
Otilija Sledžiuvienė

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-466 (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-034 redakcija)

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300033284, Gerosios Vilties g. 19, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

# ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS)*

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.04 Nr. _____

(Data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūrinės 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje** | | | 1.694.680,43 | 153.412,31 | | 5.836,45 | 32.502,20 | | 288.139,80 | | 542.091,55 | 150.000,00 | | 2.866.662,74 |
| 2. | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | | | | 15.961,11 | | 3.077,44 | | | 19.038,55 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | 3.077,44 | | | 3.077,44 |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | 15.961,11 | | | | | 15.961,11 |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | **Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)** | | | 1.694.680,43 | 153.412,31 | | 5.836,45 | 32.502,20 | | 304.100,91 | | 545.168,99 | 150.000,00 | | 2.885.701,29 |

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūrinės 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6. | **Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje** | X | | 66.510,75 | 68.315,71 | | 4.999,74 | 23.930,84 | | 154.998,61 | | 152.447,73 | X | X | 471.203,38 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma** | X | | | | | | | | 14.610,00 | | | X | X | 14.610,00 |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | 3.578,79 | 1.245,66 | | 107,97 | 428,58 | | 10.546,17 | | 6.983,24 | | | 22.890,41 |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | nurašyto | X | | | | | | | | | | | X | X | |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | | | X | X | |
| 11. | **Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)** | X | | 70.089,54 | 69.561,37 | | 5.107,71 | 24.359,42 | | 180.154,78 | | 159.430,97 | X | X | 508.703,79 |
| 12. | **Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje** | X | | | | | | | | | | 199,27 | | | 199,27 |
| 13. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | X | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūrinės 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16.3. | nurašyto | X | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | **Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)** | X | | | | | | | | | | 199,27 | | | 199,27 |
| 19. | **Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje*** ** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 20. | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 22. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | parduoto*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | perduoto*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3. | nurašyto*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Pergrupavimai (+/-)*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 24. | **Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)*** ** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25. | **Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)** | | | 1.624.590,89 | 83.850,94 | | 728,74 | 8.142,78 | | 123.946,13 | | 385.538,75 | 150.000,00 | | 2.376.798,23 |
| 26. | **Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)** | | | 1.628.169,68 | 85.096,60 | | 836,71 | 8.571,36 | | 133.141,19 | | 389.444,55 | 150.000,00 | | 2.395.260,09 |

Direktorė
Vita Sasnauskienė

Vyr. buhalterė
Otilija Sledžiuvienė

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-477 (finansų ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1K-031 redakcija)

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300033284, Gerosios Vilties g. 19, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

# ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ_KETVIRTINĖ*

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.04 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | nebaigta gaminti produkcija | nebaigtos vykdyti sutartys | pagaminta produkcija | atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 13.917,91 | | | | | | 13.917,91 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | | 2.205,83 | | | | | | 2.205,83 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 1.268,62 | | | | | | 1.268,62 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 937,21 | | | | | | 937,21 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | 1.200,25 | | | | | | 1.200,25 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | 1.200,25 | | | | | | 1.200,25 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5. | **Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)** | | 14.923,49 | | | | | | 14.923,49 |
| 6. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | nebaigta gaminti produkcija | nebaigtos vykdyti sutartys | pagaminta produkcija | atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 8. | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 9. | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 10. | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) | | | | | | | | |
| 10.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 10.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 10.3. | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 10.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 11. | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 12. | **Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)** | | | | | | | | |
| 13. | **Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)** | | 14.923,49 | | | | | | 14.923,49 |
| 14. | **Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)** | | 13.917,91 | | | | | | 13.917,91 |

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

Vyr. buhalterė
Otilija Sledžiuvienė

Direktorė
Vita Sasnauskienė

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, 300033284, , -Vilnius

**(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)**

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

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):** | 2.180.620,67 | 358.300,20 | | 2.288,32 | | | 375.353,18 | | | | 2.165.856,01 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 2.180.394,09 | 983,58 | | 2.288,32 | | | 17.998,34 | | | | 2.165.667,65 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 226,58 | 357.316,62 | | | | | 357.354,84 | | | | 188,36 |
| 2. | **Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):** | 11.551,50 | | | | | | | | | | 11.551,50 |
| 2.1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 11.551,50 | | | | | | | | | | 11.551,50 |
| 2.1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 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):** | 218.467,58 | | | | | | 6.393,09 | | | | 212.074,49 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 218.467,58 | | | | | | 6.393,09 | | | | 212.074,49 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Iš kitų šaltinių:** | 42.050,08 | | | | | | | | | | 42.050,08 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 42.050,08 | | | | | | | | | | 42.050,08 |
| 5. | **Iš viso finansavimo sumų:** | 2.452.689,83 | 358.300,20 | | 2.288,32 | | | 381.746,27 | | | | 2.431.532,08 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.

Direktorė
Vita Sasnauskienė

Vyr. buhalterė
Otilija Sledžiuvienė