

300033284, Gerosios Vilties g. 19, -Vilnius

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

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS**PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

2023-11-06 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.372.720,98	2.424.983,90
I.	Nematerialusis turtas	P03	2.078,16	3.085,03
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.078,16	3.085,03
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.370.642,82	2.421.898,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.603.118,15	1.613.854,52
II.3	Infrastruktūros statiniai		76.376,98	80.113,96
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		815,47	1.352,63
II.6	Transporto priemonės		5.571,34	6.857,04
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		416.802,88	462.120,72
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		267.958,00	257.600,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		314.077,16	160.242,01
I.	Atsargos	P08	4.512,88	1.949,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.512,88	1.949,59
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	140,20	34,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	277.566,89	149.382,88
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, turta, paslaugas		395,00	455,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		277.171,89	148.895,02
III.6	Kitos gautinos sumos			32,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	31.857,19	8.875,33
	IŠ VISO TURTO:		2.686.798,14	2.585.225,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.400.683,00	2.426.517,73
I.	Iš valstybės biudžeto		2.160.252,23	2.189.747,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		21.412,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		174.479,86	192.895,13
IV.	Iš kitų šaltinių		44.538,91	43.875,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		270.093,41	148.589,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	270.093,41	148.589,07
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		5.065,06	9.720,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		127.224,26	1.064,40
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		137.804,09	137.804,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		16.021,73	10.119,11
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16.021,73	10.119,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.902,62	2.101,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.119,11	8.017,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.686.798,14	2.585.225,91

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vita Sasnauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Otilija Sledžiuvienė

(vardas ir pavardė)