

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

PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-05-07 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.607.927,75	2.623.832,12
I.	Nematerialusis turtas		158,26	581,44
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		158,26	581,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.558.390,47	2.573.871,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.581.645,41	1.585.224,20
II.3	Infrastruktūros statiniai		68.903,02	70.148,68
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.153,72	9.546,32
II.6	Transporto priemonės		2.999,95	3.428,52
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		450.097,33	459.932,90
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		445.591,04	445.591,04
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		49.379,02	49.379,02
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		273.022,72	224.264,20
I.	Atsargos		3.946,96	2.853,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.946,96	2.853,49
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		2.894,50	62,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos		255.775,47	210.454,45
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		855,00	290,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		254.516,16	210.164,45
III.6	Kitos gautinos sumos		404,31	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.405,79	10.893,92
	IŠ VISO TURTO:		2.880.950,47	2.848.096,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.566.823,53	2.582.030,11
I.	Iš valstybės biudžeto		2.330.203,69	2.339.576,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		191.475,58	196.725,13
IV.	Iš kitų šaltinių		45.144,26	45.728,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		290.738,50	250.463,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		49.379,02	49.379,02
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		49.379,02	49.379,02
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		241.359,48	201.084,90
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		11.314,32	9.898,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39.283,68	425,41
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		190.761,48	190.761,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		23.388,44	15.602,29
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		23.388,44	15.602,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.786,15	2.354,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15.602,29	13.247,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.880.950,47	2.848.096,32

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)