

Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas", 190647522, Gėlių g. 1A, Lentvario m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147448899

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-02-15 Nr. 5-26

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>387.918,76</b>	<b>376.075,94</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	387.918,76	376.075,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		359.044,88	364.736,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.357,71	2.609,41
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.209,00	3.330,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22.307,17	5.399,95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>42.039,34</b>	<b>41.040,16</b>
I	Atsargos	P08	517,89	678,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		517,89	678,98
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			782,77
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	34.581,61	27.799,37
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	P10	7.913,37	6.137,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.668,24	21.662,24
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.939,84	11.779,04
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>429.958,10</b>	<b>417.116,10</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas", 190647522, Gėlių g. 1A, Lentvario m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>386.645,13</b>	<b>381.495,11</b>
I	Iš valstybės biudžeto		578,21	1.179,85
II	Iš savivaldybės biudžeto		148.716,65	141.350,13
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		221.056,58	224.586,14
IV	Iš kitų šaltinių		16.293,69	14.378,99
E	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>23.605,80</b>	<b>21.254,30</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23.605,80	21.254,30
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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	241,33	1.162,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6,42	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	23.358,05	20.091,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>19.707,17</b>	<b>14.366,69</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		19.707,17	14.366,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.340,48	2.495,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14.366,69	11.871,31
G	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		429.958,10	417.116,10

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*M. Buhalteris*

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

*[Parašas]*

(parašas)

(vardas ir pavardė)

*Renata Bobaicius*

(vardas ir pavardė)