

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437976

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-02-15 Nr. 5-51

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		400.993,44	387.918,76
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 mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	400.993,44	387.918,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		353.353,28	359.044,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.708,25	4.357,71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.729,03	2.209,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		38.202,88	22.307,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		47.656,43	42.039,34
I	Atsargos	P08	3.609,62	517,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.609,62	517,89
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	30.505,78	34.581,61
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	P10	7.761,15	7.913,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22.744,63	26.668,24
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	13.541,03	6.939,84
	IŠ VISO TURTO:		448.649,87	429.958,10

(tesinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	FINANSAVIMO SUMOS	P12	399.631,97	386.645,13
I	Iš valstybės biudžeto		1.379,40	578,21
II	Iš savivaldybės biudžeto		162.122,39	148.716,65
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		217.527,02	221.056,58
IV	Iš kitų šaltinių		18.603,16	16.293,69
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		23.195,43	23.605,80
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23.195,43	23.605,80
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	567,18	241,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			6,42
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	22.628,25	23.358,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	25.822,47	19.707,17
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		25.822,47	19.707,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.115,30	5.340,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19.707,17	14.366,69
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		448.649,87	429.958,10

direktorė *[parašas]* (parašas) Irena Nižauskienė (vardas ir pavardė)
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 vyr. finansininkė *[parašas]* (parašas) Renata Sabonienė (vardas ir pavardė)
 (vriausiasis buhalteris (buhalteris))