

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190647522, Trakų r. sav. Lentvario m. Gėlių g. 1A

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. balandžio 17 d. Nr. S-115

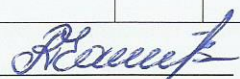
(data)

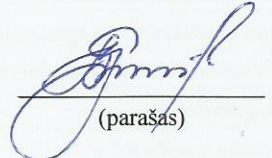
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		393.370,01	397.938,82
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		393.370,01	397.938,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		346.238,78	347.661,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.193,58	10.494,27
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.858,25	3.049,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.079,40	36.733,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		106.528,46	45.689,09
I.	Atsargos		993,99	977,80
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		993,99	977,80
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		10.740,42	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		82.824,92	23.928,11

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	10.989,42	7.989,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos	71.835,50	15.938,43
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11.969,13	20.783,18
	IŠ VISO TURTO:	499.898,47	443.627,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS	391.848,02	395.476,61
I.	Iš valstybės biudžeto	849,60	955,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto	159.227,59	161.338,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	213.115,07	213.997,46
IV.	Iš kitų šaltinių	18.655,76	19.185,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	71.835,50	16.427,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	71.835,50	16.427,72
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	3.617,25	602,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	41.754,98	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	26.463,27	15.825,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	36.214,95	31.723,58
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	36.214,95	31.723,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.491,37	5.901,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	31.723,58	25.822,47
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	499.898,47	443.627,91

I.e.p. direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Rasa Marcinkienė
(vardas ir pavardė)

Galina Burakevičienė
(vardas ir pavardė)