

(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. 2A

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



**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 16 d. Nr. S-282

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		392.989,76	397.938,82
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros 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		392.989,76	397.938,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		343.392,98	347.661,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.673,39	10.494,27
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.377,26	3.049,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.546,13	36.733,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		83.076,53	45.689,09
I.	Atsargos		1.066,13	977,80
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.066,13	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		175,98	
III.	Pasiekiamieji mokėjimai			

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	11.630,82	7.989,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos	50.053,64	15.938,43
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	20.149,96	20.783,18
	IŠ VISO TURTO:	476.066,29	443.627,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS	382.169,32	395.476,61
I.	Iš valstybės biudžeto	656,16	955,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto	157.988,09	161.338,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	211.350,29	213.997,46
IV.	Iš kitų šaltinių	12.174,78	19.185,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	51.551,92	16.427,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	51.551,92	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	3.520,16	602,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	43.748,03	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.283,73	15.825,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	42.345,05	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	42.345,05	31.723,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	10.621,47	5.901,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	31.723,58	25.822,47
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	476.066,29	443.627,91

Direktorė  (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	Irena Nižauskienė (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	Galina Burakevičienė (vardas ir pavardė)