

(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)

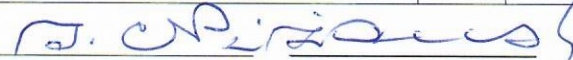
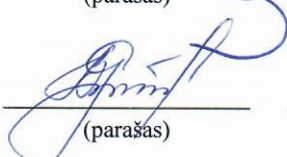
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 15 d. Nr. S-261

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		363.535,71	377.063,03
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		363.535,71	377.063,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		332.009,78	336.278,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.804,42	13.148,47
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.488,40	2.094,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18.233,11	25.541,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		106.079,25	51.715,98
I.	Atsargos		1.451,33	1.337,16
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		1.451,33	1.337,16
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		91.169,01	33.662,36

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	8.296,94	3.388,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos	82.872,07	30.273,79
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13.458,91	16.716,46
	IŠ VISO TURTO:	469.614,96	428.779,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS	360.162,65	375.776,63
I.	Iš valstybės biudžeto	(162,60)	108,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto	143.435,66	150.582,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	204.291,17	206.938,34
IV.	Iš kitų šaltinių	12.598,42	18.147,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	84.140,01	30.273,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10.942,28	10.942,28
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	10.942,28	10.942,28
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	73.197,73	19.331,51
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	3.861,33	183,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	66.929,14	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2.407,26	19.147,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	25.312,30	22.728,59
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	25.312,30	22.728,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2.583,71	(8.790,48)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	22.728,59	31.519,07
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	469.614,96	428.779,01

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)