

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

190647522, Trakų r. sav. Lentvario m. Gėlių g. 2A

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

Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. liepos 13 d. Nr. S-192

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		353.272,62	360.923,10
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		353.272,62	360.923,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		327.741,08	330.586,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.624,68	11.406,12
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.348,95	2.861,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.557,91	16.068,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		118.931,90	64.153,17
I.	Atsargos		670,22	1.347,74
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		670,22	1.347,74
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		3.956,07	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		96.165,35	44.377,99

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	7.871,19	7.468,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos	88.294,16	36.909,31
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18.140,26	18.427,44
	IŠ VISO TURTO:	472.204,52	425.076,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS	355.713,29	363.922,69
I.	Iš valstybės biudžeto	1.290,27	1.494,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto	137.273,09	141.103,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	201.644,00	203.408,78
IV.	Iš kitų šaltinių	15.505,93	17.916,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	90.859,08	37.541,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	13.398,03	13.398,03
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	13.398,03	13.398,03
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	77.461,05	24.143,19
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	5.452,29	3.066,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	60.300,91	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11.707,85	21.076,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	25.632,15	23.612,36
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	25.632,15	23.612,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2.019,79	883,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	23.612,36	22.728,59
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	472.204,52	425.076,27

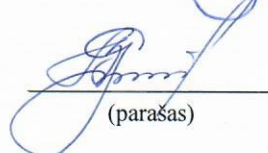
 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

 Irena Nižauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

 Galina Burakevičienė
 (vardas ir pavardė)