

**(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 13 d. Nr. S-117

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		347.949,53	351.329,44
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		347.949,53	351.329,44
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		323.472,38	324.895,28
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		9.452,52	9.843,24
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.024,63	16.590,92
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		205.887,80	73.956,44
I.	Atsargos		4.164,16	1.739,20
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.164,16	1.739,20
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			16,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		176.566,98	55.152,12



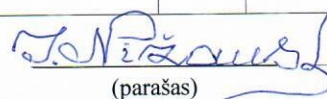
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	12.768,49	9.676,38
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	163.798,49	45.475,74
III.6.	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	25.156,66	17.049,12
	IŠ VISO TURTO:	553.837,33	425.285,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS	356.669,99	357.640,81
I.	Iš valstybės biudžeto	526,68	1.086,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto	140.212,69	139.150,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	198.996,83	199.879,22
IV.	Iš kitų šaltinių	16.933,79	17.524,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	165.162,51	45.908,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	22.147,11	19.003,86
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai	22.147,11	19.003,86
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	143.015,40	26.904,88
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	7.378,07	847,13
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	88.060,61	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	47.576,72	26.057,75
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	32.004,83	21.736,33
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	32.004,83	21.736,33
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	10.268,50	-1.876,03
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	21.736,33	23.612,36
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	532.101,00	425.285,88

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

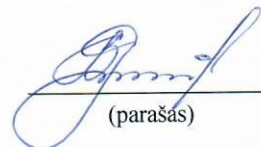
Direktorė

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
 (parašas)

Irena Nižauskienė  
 (vardas ir pavardė)

  
 (parašas)

Galina Burakevičienė  
 (vardas ir pavardė)