

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąjį 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 17 d. Nr. S-190

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		344.424,50	351.329,44
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		344.424,50	351.329,44
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		322.049,48	324.895,28
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		8.617,13	9.843,24
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.757,89	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		162.680,84	73.956,44
I.	Atsargos		623,53	1.739,20
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		623,53	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		126.378,84	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, turta, paslaugas	12.860,97	9.676,38	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	113.517,87	45.475,74	
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	35.678,47	17.049,12	
	IŠ VISO TURTO:	507.105,34	425.285,88	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	351.491,52	357.640,81	
I.	Iš valstybės biudžeto	882,75	1.086,51	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	136.243,62	139.150,17	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	198.114,44	199.879,22	
IV.	Iš kitų šaltinių	16.250,71	17.524,91	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	113.994,23	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	91.847,12	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 iš 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	3.751,81	847,13	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	69.620,24		
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	18.475,07	26.057,75	
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	19.883,26	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	41.619,59	21.736,33	
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	19.883,26	-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:	507.105,34	425.285,88	

Direktori

(viešojo sektorius subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
vadovo pareigų pavadinimas)

Irena Nižauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Galina Burakevičienė

(vardas ir pavardė)