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. 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 17 d. Nr. S-275

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		341.392,32	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		341.392,32	351.329,44
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		320.626,58	324.895,28
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		8.226,41	9.843,24
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.539,33	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		172.439,10	73.956,44
I.	Atsargos		1.304,03	1.739,20
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.304,03	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		140.820,22	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		13.009,12	9.676,38
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		127.811,10	45.475,74
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		30.314,85	17.049,12
	IŠ VISO TURTO:		513.831,42	425.285,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		342.799,49	357.640,81
I.	Iš valstybės biudžeto		522,37	1.086,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		134.870,29	139.150,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		197.232,05	199.879,22
IV.	Iš kitų šaltinių		10.174,78	17.524,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		128.942,84	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		106.795,73	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		4.342,37	847,13
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		92.781,51	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		9.671,85	26.057,75
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		20.352,76	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		42.089,09	21.736,33
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20.352,76	-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:		513.831,42	425.285,88

Direktorė — Irena Nižauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — Galina Burakevičienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)