

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

Trakų r. Senujų Trakų vaikų lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190650461, Trakų r. sav. Senujų Trakų k. Trakų g. 39A

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 12 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		109.104,53	113.969,19
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		109.104,53	113.969,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		76.123,62	77.339,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32.574,87	36.173,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		406,04	456,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		28.409,61	25.582,75
I.	Atsargos		648,10	772,62
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		648,10	772,62
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		23.941,41	18.807,77
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		2.010,80	2.156,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21.930,61	16.651,29
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.820,10	6.002,36
	IŠ VISO TURTO:		137.514,14	139.551,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS		111.073,38	114.472,93
I.	Iš valstybės biudžeto		4.221,31	4.346,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		85.723,49	87.157,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.359,89	18.085,81
IV.	Iš kitų šaltinių		5.768,69	4.883,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		24.623,71	19.675,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24.623,71	19.675,05
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		711,90	463,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13.758,21	9.680,37
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10.153,60	9.531,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1.817,05	5.403,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.817,05	5.403,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1.536,66)	624,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.353,71	4.779,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNORO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		137.514,14	139.551,94

direktorė

(parašas)

SVETLANA  
GOLOVAČ

---

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

---

vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

---

(vardas ir pavardė)

---

(parašas)

---

GELENA  
STANISLAVA  
POZNANSKA  
(vardas ir pavardė)