

Trakų r. Paluknio vaikų lopšelis-darželis, 190650123, Paluknio k., Paluknio sen., Trakų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380969

D/L: -

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai | |
|-------------|---|--------------|--|--|
| | | | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I | Nematerialusis turtas | | 55.145,21 | 51.047,87 |
| I.1 | Pietros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.1 | Žemė | P04 | 55.145,21 | 51.047,87 |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 25.648,96 | 25.747,00 |
| II.4 | Kiti statiniai | | | 18.180,16 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 16.502,20 | |
| II.6 | Transporto priemonės | | 4.485,98 | 5.565,50 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 3.440,07 | 1.555,21 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | 5.068,00 | |
| IV | Mineraliniai išteklių | | | |
| V | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| I | Atsargos | | 18.222,77 | 15.649,86 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | P08 | 1.084,92 | 753,62 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 1.084,92 | 753,62 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 1.922,76 | 473,87 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 13.795,68 | 14.415,87 |
| 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 | P10 | 1.087,50 | 887,82 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 12.708,18 | 13.528,05 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 1.419,41 | 6,50 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 73.367,98 | 66.697,73 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų r. Paluknio vaikų lopšelis-darželis, 190650123, Paluknio k., Paluknio sen., Trakų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Stripsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 58.026,61 | 51.613,46 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 7.027,35 | 7.741,95 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 39.294,35 | 30.638,03 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 10.003,66 | 12.038,38 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 1.701,25 | 1.195,10 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 13.942,06 | 14.938,50 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 1.798,00 | 1.798,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | P15 | 1.798,00 | 1.798,00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 12.144,06 | 13.140,50 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | P17 | 1.374,61 | 2.208,58 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | | 36,14 | 38,25 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | P17 | 10.733,31 | 10.893,67 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | | | |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P18 | 1.399,31 | 145,77 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | | |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | 1.399,31 | 145,77 |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 1.253,54 | -1.249,02 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 145,77 | 1.394,79 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 73.367,98 | 66.697,73 |

L. c. p. direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalteris
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)
(parašas)

Iveta Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)
Galina Ivanova
(vardas ir pavardė)