

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370190

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		52.827,01	55.145,21
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	52.827,01	55.145,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		25.550,92	25.648,96
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		14.824,24	16.502,20
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.766,53	4.485,98
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.685,32	3.440,07
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	5.068,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		21.047,24	18.222,77
I	Atsargos	P08	838,82	1.084,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		838,82	1.084,92
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			1.922,76
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	18.790,44	13.795,68
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, turą, paslaugas	P10	1.447,75	1.087,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17.342,69	12.708,18
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.417,98	1.419,41
	IŠ VISO TURTO:		73.874,25	73.367,98

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	54.034,68	58.026,61
II	Iš savivaldybės biudžeto		6.312,75	7.027,35
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		37.257,77	39.294,35
IV	Iš kitų šaltinių		8.511,49	10.003,66
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.952,67	1.701,25
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		19.483,89	13.942,06
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1.798,00	1.798,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	P15	1.798,00	1.798,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		17.685,89	12.144,06
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	2.883,29	1.374,61
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		37,03	36,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	14.765,57	10.733,31
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	355,68	1.399,31
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		355,68	1.399,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1.043,63	1.253,54
G	MAŽUMOS DALIS		1.399,31	145,77
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		73.874,25	73.367,98

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

Vyr.buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Irena Kravčun
(vardas ir pavardė)

Galina Ivanova
(vardas ir pavardė)