

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147357658
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2025-02-12 Nr. 2024/04
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		346.242,50	355.708,10
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	346.242,50	355.708,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		311.661,59	319.278,59
II.3	Infrastruktūros statiniai		13.824,06	15.452,18
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.426,74	14.090,78
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.330,11	6.886,55
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		55.927,55	58.224,75
I	Atsargos	P08	2.405,48	1.636,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.405,48	1.636,78
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	P10	45.563,09	52.617,78
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	4.270,79	4.751,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41.243,62	47.866,26
III.6	Kitos gautinos sumos		48,68	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7.958,98	3.970,19
	IŠ VISO TURTO:		402.170,05	413.932,85

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DŪOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	333.138,08	343.302,29
I	Iš valstybės biudžeto		180,98	452,66
II	Iš savivaldybės biudžeto		207.026,20	214.502,56
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		118.213,73	121.102,85
IV	Iš kitų šaltinių		7.717,17	7.244,22
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		41.839,59	49.132,35
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			9.390,84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			9.390,84
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41.839,59	39.741,51
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	775,03	1.298,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	41.064,56	38.443,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	27.192,38	21.498,21
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		27.192,38	21.498,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.694,17	2.142,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21.498,21	19.356,19
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		402.170,05	413.932,85

L.e.direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)
Vyr.buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)
(parašas)

Aušrinė Lukošūtė-Alek
(vardas ir pavardė)
Liucija Savicka
(vardas ir pavardė)

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147357658
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2025-02-12 Nr. 2024/04
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		953.819,20	820.913,89
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		901.458,72	771.200,50
I.1	Iš valstybės biudžeto		324.637,59	282.995,99
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		569.282,83	484.337,75
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.351,60	2.889,12
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.186,70	977,64
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		52.360,48	49.713,39
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	52.360,48	49.713,39
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-948.125,03	-818.771,87
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-817.702,83	-684.862,91
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-13.965,60	-13.243,25
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.889,56	-30.455,67
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.602,00	-3.694,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-75.184,25	-75.837,23
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.772,00	-840,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-9.898,79	-9.728,81
XIV	KITOS		-110,00	-110,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.694,17	2.142,02
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.694,17	2.142,02
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.694,17	2.142,02
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aušrinė
Lukošiūtė-Aleksandravi
čienė

(vardas ir pavardė)

Liucija Savicka

(vardas ir pavardė)

ID: -2147357658
DL: -

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžės ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8.488,79	0,00	8.488,79	3.858,82	0,00	3.858,82
I	Iplaukos		1.000.600,57	0,00	1.000.600,57	855.168,16	0,00	855.168,16
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaikdoms ir atsargoms:		897.917,15	0,00	897.917,15	756.738,57	0,00	756.738,57
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		323.500,22	0,00	323.500,22	279.071,50	0,00	279.071,50
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		569.294,80	0,00	569.294,80	475.409,20	0,00	475.409,20
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.462,48	0,00	3.462,48		0,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.659,65	0,00	1.659,65	2.257,87	0,00	2.257,87
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		52.683,42	0,00	52.683,42	49.429,59	0,00	49.429,59
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		50.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		-50.000,00	0,00	-50.000,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-50.000,00	0,00	-50.000,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-942.111,78	0,00	-942.111,78	-802.309,34	0,00	-802.309,34
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-824.523,53	0,00	-824.523,53	-680.218,30	0,00	-680.218,30
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-26.203,39	0,00	-26.203,39	-30.455,67	0,00	-30.455,67
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.602,00	0,00	-2.602,00	-3.797,94	0,00	-3.797,94
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Absargų įsigijimo		-76.591,92	0,00	-76.591,92	-76.886,53	0,00	-76.886,53
III.8	Socialinių išmokų		-2.772,00	0,00	-2.772,00	-840,00	0,00	-840,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.308,94	0,00	-9.308,94	-10.000,90	0,00	-10.000,90
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-110,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00

(tecinys kitame puslapyje)

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I		3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				2.200,00	0,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto				2.200,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				2.200,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti daliminko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTUI					
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.988,79	0,00	3.988,79	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.970,19		3.970,19	1.911,37
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.958,98		7.958,98	3.970,19

L. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris)

Aušrinė

Lukošiūtė-Aleksandravi

čienė

(vardas ir pavardė)

Lucija Savicka

(vardas ir pavardė)

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147357658
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2025-02-12 Nr. 2024/04
(data)

Eil. Nr.		Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
				Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1			3	4	5	6	7	8	9	10
1		Likutis užpraeitusio laikotarpio paskutinę dieną								
2		Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3		Perduoto arba parduoto įgaliausio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4		Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5		Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6		Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7		Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		2.142,02	2.142,02	
8		Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9		Kiti pokyčiai								
10		Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						21.498,21	21.498,21	
11		Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12		Perduoto arba parduoto įgaliausio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13		Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14		Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15		Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16		Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		5.694,17	5.694,17	
17		Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18		Kiti pokyčiai								
19		Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						27.192,38	27.192,38	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

L. e. direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vntiesiančios buhalteris (buhalteris), kieno atskaita tampa teisės aktais)

(parasas)

(vardas)

Anšinė Lukošaitė-Alek
(vardas ir pavardė)

Lėja Savick
(vardas ir pavardė)

P3 Nematerialiasis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiasis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestitas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiasis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.704,64							1.704,64
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	gikto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina neatlyginamai gauto nematerialiojo turto									
2.2	išsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiasis turtas, įsigytas pagal finansinės monijos (lizingo) sutartis									
3	Pardavimo, perdavimo ir nuomos nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nuomąto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		1.704,64							1.704,64
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išsigijimo ar pasigaminimo savikaina		607,27							607,27
7	Su kaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.704,64		X		X	X		-1.704,64
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto su kaupia amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Su kaupia pardavimo, perdavimo ir nuomos nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nuomąto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Su kaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.704,64		X		X	X		-1.704,64
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto su kaupia nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Su kaupia pardavimo, perdavimo ir nuomos nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nematieriahsis turas

El. Nr.	Stripseniai	Pietros darbai	Programinē franga ir jos licencijos	Kitas nemateriahhsis turas			Nebaigtj projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Presižas	Is viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nemateriahhsios vertybės	Kitas nemateriahhsis turas	Nebaigtj projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nuošyto									
19	Perpajavimui (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									0,00
22	Nemateriahhsio turto likutinē vertē ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nemateriahhsio turto likutinē vertē ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00		X	X	X	X	X	
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X		X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių įrašymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

- Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskirajame raše.
 3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
 4. Ataskaitos 10 stulpelis „Presižas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147357658
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	7.958,98		3.970,19	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	7.958,98		3.970,19	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	7.958,98		3.970,19	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147357658
D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	413.966,98	22.864,03		32.353,95		15.245,53		484.430,49
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)		3.900,00		4.000,00		500,00		8.400,00
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				4.000,00		500,00		4.500,00
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		3.900,00						3.900,00
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privatus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-318,29				-318,29
3.1	parduoto								
3.2	perduoto				-318,29				-318,29
3.3	nurašyto						-2.027,34		-3.814,81
4	Pergrupavimai (+/-)				-1.787,47				
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	413.966,98	26.764,03		34.248,19		13.718,19		488.697,39
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina		3.900,00		5.704,94		3.270,02		12.874,96
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-94.688,39	-7.411,85		-18.263,17		-8.358,98	X	-128.722,39
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma		-3.899,00					X	-3.899,00
9	Apkačiūta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-7.617,00	-1.629,12		-2.663,04		-2.056,44	X	-13.965,60
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				317,29			X	317,29
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto				317,29			X	317,29
10.3	nurašyto				1.787,47		2.027,34	X	3.814,81
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai								
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+/-12)	-102.305,39	-12.939,97		-18.821,45		-8.388,08	X	-142.454,89
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apkačiūta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	311.661,59	13.824,06		15.426,74		5.330,11		346.242,50
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	319.278,59	15.452,18		14.090,78		6.886,55		355.708,10
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147357658
D/L: --

P4-1 Igaliaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas igalakis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie ne naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai
turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto
sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo
suma iki perdavimo

p8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASKETTITAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neklasifikuojamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kitos inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pabaigta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Išpildyti materialūs ir biologiški turtais, skirti parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pabaigta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31 973,90						31 973,90
2	Išlaidų atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		59 521,07						59 521,07
2.1	Išlaidų tūto įsigijimo sąvokama		59 521,07						59 521,07
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokama								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-58 752,37						-58 752,37
3.1	Pardavimai								
3.2	Perkama (paskirstyta)								
3.3	Suformuluota veikloje		-58 752,37						-58 752,37
3.4	Kiti nušėdžiai		3 814,81						3 814,81
4	Pagrąpavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai		36 557,41						36 557,41
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		-30 337,12						-30 337,12
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sumažėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį padidinti, perleistų (paskirstytų), sumažinti ir nušėdžių atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perkama (paskirstyta)								
11.3	Suformuluota veikloje								
11.4	Kiti nušėdžiai		-1 814,81						-1 814,81
12	Nuvertėjimo pagrąpavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai		-34 151,93						-34 151,93
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10.1+/-12+13)		2 405,48						2 405,48
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)		1 636,78						1 636,78
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-15)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos užklausimo raide tekste.

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. paslaugų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147357658
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

		Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	45,563,09	41,292,30		52,617,78	47,866,26	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	4,270,79			4,751,52		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4,270,79			4,751,52		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos metėsijos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	41,243,62	41,243,62		47,866,26	47,866,26	
1.5.1	Iš biudžeto	41,243,62	41,243,62		47,866,26	47,866,26	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	48,68	48,68				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	45,563,09	41,292,30		52,617,78	47,866,26	

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	452,66	323.500,22	0,00				-323.771,90
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	452,66		9.958,08				-10.229,76
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		323.500,22	-9.958,08				-313.542,14
2	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	214.502,56	569.294,80					-576.771,16
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	214.502,56						-7.476,36
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		569.294,80					-569.294,80
3	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	121.102,85	3.462,48	0,00				-6.351,60
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	121.102,85		3.462,48				-6.351,60
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		3.462,48	-3.462,48				
4	iš kitų šaltinių	7.244,22	1.659,65	0,00				-1.186,70
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.414,83		296,66				-1.120,70
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.829,39	1.659,65	-296,66				-66,00
5	iš viso finansavimo sumų	343.302,29	897.917,15	0,00				-908.081,36

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

ID: -2147357658
D/L: ..

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pastikėtumas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					180,98
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					180,98
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					207,026,20
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					207,026,20
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					118,213,73
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					118,213,73
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					7,717,17
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					3,590,79
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4,126,38
5	Iš viso finansavimo sumų					333,138,08

ID: -2147357658
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUTIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
		3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	2						
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		452,66	452,66		180,98	180,98
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		214.502,56	214.502,56		207.026,20	207.026,20
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		121.102,85	121.102,85		118.213,73	118.213,73
4	Iš kitų šaltinių		7.244,22	7.244,22		7.717,17	7.717,17
5	Iš viso		343.302,29	343.302,29		333.138,08	333.138,08

ID: -2147357658
D/L: -

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalys					Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, sutekusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panaudo**		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.1	Višiojo sektoriaus subjektai							
1.2	Ne višiojo sektoriaus subjektai							
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3	Fiziniai asmenys*	X						
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1.593,65	X	X	X	1.593,65	
5	Anonimiškai	X						
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
7	Iš viso	X	1.593,65				1.593,65	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panaudo gautas:
- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokiu ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokiu ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokiu arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta kaina toje teritorijoje;
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo višiojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis rašias“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjektu veikloje	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	2 829,39	1 593,65		-296,66				4 126,38
2	Turtu, išskyrus pinigus	4 414,83			-824,04				3 590,79
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	7 244,22	1 593,65		-1 120,70				7 717,17

* Šio stipendio skilyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitos/bės standartu „Finansinių atskaitų aiškinamasis raštas“⁷ priedo lentelės 8 stipendio skilyse nurodytų lėšų suma.

Trakų lopšelis-darželis "Ezerėlis", 1906-46616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
 2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147357658
 D/L: -

P22 Darbo užmokesčio sąmatos
 INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Prėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokesčio sąmatos						Darbo užmokesčio sąmatos					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemonės, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomantams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemonės, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomantams ir jų šeimų nariams	Kita
1	Vakatybės poilsiai ir vakatybės pareigimai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tiesieji												
3	Vakatybės tarnautojai												
3.1	etnarių vadovujančius pareigas												
3.2	pareigiai												
3.3	specialistai												
4	Kartai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotus darbo sutartis	31	-612,239,39	-119,007,90	-2,794,80		-83,660,74	32	-578,151,78	-92,537,48	-509,20		-13,664,45
5.1	etnarių vadovujančius pareigas	2,0	-77,681,53	-7,961,61			-72,030,52	2,0	-73,341,66	-13,664,24	-509,20		-3,103,02
5.2	kiti darbuotojai	29,0	-534,557,86	-111,046,29	-2,794,80		-11,630,22	30,0	-504,910,12	-78,893,24	-509,20		-10,561,43
6	Kiti												
7	Iš viso:	31	-612,239,39	-119,007,90	-2,794,80		-83,660,74	32	-578,151,78	-92,537,48	-509,20		-13,664,45
8	Iš jų socialinio draudimo sąmatos	X	8,750,28	1,702,60			1,218,69	X	8,197,20	1,322,86			195,06

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147357658
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	2		3	
		2		3	
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		52.360,48		49.713,39
1.1	Pajamos iš rinkliavų				
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir išpareigojimų investuojamams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus				
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		52.360,48		49.713,39
1.4	Kitos				
2	Pervestintos į būdžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		52.360,48		49.713,39

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1	2	3	4
				1	Euris	39.741,51	41.839,59
				2	JAV doleris		
				3	Kitiomis		
				4	Iš viso	39.741,51	41.839,59

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147357658
D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	775,03			1.298,15		
4	Su kaupytos mokėtinės sumos	41.064,56			38.443,36		
4.1	Su kaupytos finansavimo sąnaudų						
4.2	Su kaupytos atostoginių sąnaudų	41.064,56			38.443,36		
4.3	Kitos su kaupytos sąnaudų						
4.4	Kitos su kaupytos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	41.839,59			39.741,51		