



TRAKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EŽERĖLIS“

Biudžetinė įstaiga, Birutės g. 38, 21106 Trakai, tel. (8 528) 55 300, el. p. ezerelisd@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190646616

2023 09 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-10-16 Nr./33

Trakai

I. BENDROJI DALIS

Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“ yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos savininkas yra Trakų rajono savivaldybė.

Juridinio asmens kodas -190646616, buveinės adresas – Birutės 38,Trakai.

Įregistruotų filialų ar kitų struktūrinių padalinių darželis neturi. Taip pat neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Pagrindinė išlaidų klasifikacija pagal vastybės funkcijas – „Mokyklos priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykloms“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius buvo 30 , darželį lanko 117 vaikų.

Lopšelis-darželis yra asignavimų valdytojas, finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš valstybės biudžeto lėšų, kitų lėšų šaltinių, lėšų gautų iš paramos, lėšų gautų už teikiamas paslaugas, tai yra tėvų įnašai.

Finansiniams metams darželiui skirta 264900,00 € iš valstybės biudžeto. Iš jų 255060,00 € - darbo užmokesčiui - 3727,00 €- socialiniam draudimui, 4613,00 € - prekių ir paslaugų naudojimui.

Iš savivaldybės biudžeto skirta 476300,00 €.Iš jų 386400,00 € - darbo užmokesčiui- 5610,00 €- socialiniam draudimui, 80190,00 € prekių ir paslaugų naudojimui - 4100,00 € - darbdavio socialinei paramai.

Įstaigos pajamų planuojama per metus gauti 49000,00 €.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pagal 23 VSAFAS tarpinių ataskaitų rinkinį sudaro:

- Finansinės būklės ataskaita. Joje pateikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

Veiklos rezultatų ataskaita. Joje pateikiama nuo ataskaitinių metų pradžios iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamoji praėjusių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija.

1. Ilgalaikis turtas

Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2023-09-30 duomenis „Ilgalaikio straipsnio“ eilutėje rodomas ilgalaikis turtas, kuris atitinka ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apibrėžimą..

Trakų lopšelio – darželio „Ežerėlis“ nematerialų turtą sudaro programinė įranga ir licencijos, ta kompiuterinės buhalterinės apskaitos programos „Biudžetas“, FINAS ir FINALGA, kurios savikaina 1704,52 € – likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 € (FBA, eil. I Nr. A 1.2).

Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro pastatas, vaikų žaidimo aikštelės, kitos mašinos ir įrenginiai (elektrinė viryklė, šaldytuvai), baldai ir biuro įranga (kompiuteriai, spausdintuvai). Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 356914,62 € (FBA, eil. Nr. A).

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga atnaujino vaikų žaidimo aikštelę, uždėjo dviejų sluoksnių liejamą dangą, kurios kaina su visais darbais sudarė 4515,00 €, ryšium su tuo padidėjo jos savikaina iki 8355,47 €.

Darželyje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina yra 12644,67 €.

2. Atsargos.

Atsargos tai yra turtas, kurį darželis per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti.

Ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę.

2023.09.30 atsargų likutis (valymo priemonės ir produktai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2206,63 € (FBA, Eil. C Nr. 1.2).

3. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro atostogų kaupiniai, darbo užmokestis darbuotojams, neapmokėtas kreditorinis likutis tiekėjams ir gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekės, turtą, paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ši suma sudaro 95894,34 €.

4. Gautinos sumos už turto naudojimą, prekes, turtą paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ši suma sudaro 6211,29 €.

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Sukauptos gautinos sumos už vaikų išlaikymą	6211,29
2.	Sukauptos tiekėjams mokėtinos sumos	1354,68
3.	Sukauptos darbo užmokesčio ir sodros sąnaudos	45942,94
4.	Sukauptos atostogų sąnaudos	42385,43

Iš viso: **95894,34**

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Likutis banke(Eur.)
1.	Paramos lėšos	2829,39
2.	Biudžetinės įstaigos pajamos (tėvų įnašai)	2122,23

Iš viso: **4951,62**

6. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likučiai pagal šaltinį per ataskaitinį laikotarpį . .

Eil.Nr.	Finansavimo šaltinis	Turto likutinė vertė (Eur.)	Lėšos banke (Eur)
1.	Valstybės lėšos	520,58	
2.	Savivaldybės lėšos	214119,24	
3.	Europos Sąjungos lėšos	121825,13	
4.	Kitų šaltinių lėšos	4614,84	2829,39

Iš viso: **341079,79**

2829,39

7. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai. (FBA. Eil.E I)

Ilgalaikiai atidėjiniai (pensinio amžiaus darbuotojams išėtinėms kompensacijoms sumokėti) sudaro 8803,93 €.

8. Tiekėjams mokėtinos sumos. (FBA, Eil. E Nr.II.9).

Tiekėjams mokėtinos sumos iš viso: 5904,53€ (už produktus -4549,85 € ir sukauptos mokėtinos sumos už paslaugas -1354,68 €).

9. Sukauptos mokėtinos sumos (FBA ,Eil.E Nr.II.11)

1.	Sukaupti atostoginiai	33581,50
----	-----------------------	----------

10. Grynasis turtas.(FBA Eil.F)

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje(Eur.)
1.	Ankstesnių metų perviršis	19356,19
2.	Einamųjų metų 31 lėšų perviršis	2468,94

Iš viso: 21825,13

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

11. Pagrindinės veiklos pajamos.

Tai finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Finansavimo pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro gautos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 195906,60 € ir iš savivaldybės biudžeto – 333105,65 iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 2166,84 €. iš kitų finansavimo šaltinių – 756,83 €. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil. A Nr. I). Iš viso- 531935,92 €.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro įstaigos pajamos gautos už vaikų ugdymą (tėvų įnašai). Šio pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 35866,77 €. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil. A .Nr. III 1).

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Šioje eilutėje parodytos faktinės lopšelio- darželio sąnaudos, patirtos per II ketvirtį. Jos sudaro 565333,75 € (Veiklos rezultatų ataskaita Eil. B .).

13. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.

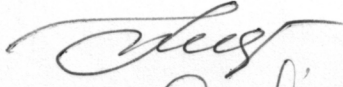
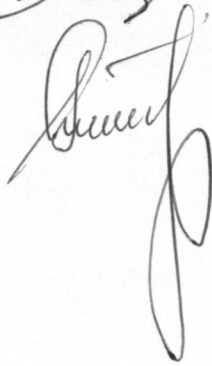
Pagrindinės veiklos perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2468,94 €. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil. C).

Palyginus veiklos rezultatų ataskaitos ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio skaičius matome, kad finansavimo pajamų iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto per 2023 metų III ketvirtį buvo gauta daugiau negu 2023 metais III ketvirtį .Finansavimo pajamų iš ES yra tiek pat, O iš kitų šaltinių

sumažėjo palyginus su praėjusiu laikotarpiu. Pagrindinės veiklos kitos pajamos irgi padidėjo šį laikotarpį.

Pagrindinės veiklos sąnaudų iš viso buvo patirta daugiau 2023 metų III ketvirtį palyginus su 2023 metų šiuo laikotarpiu. Daugiau buvo patirta darbo užmokesčio, socialinio draudimo, kvalifikacijos kėlimo, sunaudota atsargų, nusidėvėjimo ir amortizacijos, tačiau sumažėjo komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

Direktorė

Virginija Ilginytė

Buhalterė

Liucija Savicka

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.05	4 951,62	1 911,37
	IŠ VISO TURTO:		459 967,21	412 841,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P.06	343 909,18	350 150,21
I.	Iš valstybės biudžeto		520,58	724,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		214 119,24	219 490,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		121 825,13	123 991,97
IV.	Iš kitų šaltinių		7 444,23	5 943,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P.07	94 232,90	43 334,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8 803,93	8 803,93
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		8 803,93	8 803,93
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		85 428,97	34 530,91
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	P.08	5 904,53	949,41
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P.09	45 942,94	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	P.10	33 581,50	33 581,50
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P.11	21 825,13	19 356,19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21 825,13	19 356,19
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 468,94	1 419,68
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19 356,19	17 936,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		459 967,21	412 841,24

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

Buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Virginija Ilginytė
(vardas ir pavardė)

Liucija Savicka
(vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190646616, Trakų r. sav. Trakų m. Birutės g. 38

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 12 d.

Nr.

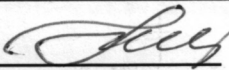
1/2023/3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P.12	567 802,69	485 215,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		531 935,92	452 614,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		195 906,60	176 162,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		333 105,65	272 357,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 166,84	2 169,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		756,83	1 924,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P.13	35 866,77	32 600,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35 866,77	32 600,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P.14	565 333,75	485 371,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		480 250,37	402 212,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 836,73	8 521,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 043,16	20 133,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 290,00	392,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		46 479,73	45 022,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		840,00	2 190,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 528,76	6 889,62
XIV.	KITOS		65,00	10,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 468,94	(156,26)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS	P.15	2 468,94	(156,26)

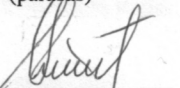
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	2 468,94	(156,26)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (parašas)

Virginija Ilginytė
 (vardas ir pavardė)

Buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

Liucija Savicka
 (vardas ir pavardė)

1.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE GAUNAMASIS		
2.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE GYNAVIMAI		
3.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE PASKAITYMAS		
4.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEPASKAITYMAS		
5.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ PERLAUKIAMASIS		
6.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
7.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
8.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
9.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
10.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
11.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
12.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
13.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
14.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
15.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
16.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
17.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
18.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
19.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
20.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
21.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
22.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
23.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
24.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
25.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
26.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
27.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
28.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
29.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
30.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
31.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
32.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
33.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
34.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
35.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
36.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
37.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
38.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
39.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
40.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
41.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
42.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
43.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
44.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
45.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
46.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
47.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
48.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
49.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
50.	UŽMOKĖTOJE VEIKLOJE NEATKRYTUSIŲ PASKAITYMŲ NEPASKAITYMAS		
51.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

190646616, Trakų r. sav. Trakų m. Birutės g. 38

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

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 12 d.

Nr. 12023/3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P.01	356 914,62	362 236,35
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		356 914,62	362 236,35
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		321 182,84	326 895,59
II.3.	Infrastruktūros statiniai		15 867,58	12 294,52
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		14 715,92	16 591,34
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 148,28	6 454,90
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	P.02	103 052,59	50 604,89
I.	Atsargos		2 206,63	1 752,75
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 206,63	1 752,75
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	P.03	95 894,34	46 940,77
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	P.04	6 211,29	4 467,72
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		89 683,05	42 473,05
III.6.	Kitos gautinos sumos			