

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“  
2 priedas

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

190647294, Trakų r. sav. Aukštadvario mstl. Skrebės g. 2D

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

Trakų r. Aukštadvario mokykla-darželis "Gandriukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023 m. spalio 6 d. Nr. 5  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		404 950,62	413 172,18
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigtai projektais ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		404 950,62	413 172,18
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		298 357,77	299 990,55
II.3.	Infrastruktūros statiniai		89 513,08	91 279,06
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 852,19	3 360,06
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 227,58	18 542,51
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		79 821,74	16 237,11
I.	Atsargos		3 206,21	3 007,12
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3 206,21	3 007,12
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			10 524,01
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, turta, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		76 219,53	10 524,01
III.6.	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		396,00	2 705,98
	IŠ VISO TURTO:			
D.	FINANSAVIMO SUMOS		484 772,36	429 409,29
I.	Iš valstybės biudžeto		405 672,95	418 885,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5 573,32	8 809,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		396 942,39	407 369,93
IV.	Iš kitų šaltinių		1 128,18	
E.	ISIPAREIGOJIMAI		2 029,06	2 705,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		79 099,41	10 524,01
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		79 099,41	10 524,01
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinis subsizijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinis sumos			
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6 959,13	1 127,51
II.11.	Sukauptos mokėtinis sumos		62 743,78	
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9 396,50	9 396,50
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas			
IV.1.	Einamujų metų pervažis ar deficitas			
IV.2.	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		484 772,36	429 409,29

Laikinai einanti direktorius pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

J. Arbutavičienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ž. Venskutonienė  
(vardas ir pavardė)