

Kauno r. Babtų lopšelis-darželis, 191095240, Prielaukos g. 6, Babtų mstl., Babtų sen., Kauno r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370632
D/L: 2024-02-29 10:15:15

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

Nr. _____
(data)

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		322.572,94	322.867,47
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	P04	322.572,94	322.867,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		266.836,10	272.682,14
II.3	Infrastruktūros statiniai		365,44	439,72
II.4	Kiti statiniai		27.879,13	32.295,61
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.507,09	13.257,98
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.985,18	4.192,02
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		61.640,33	59.231,85
I	Atsargos	P08	1.572,74	1.748,95
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.572,74	1.748,95
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	P09	727,30	458,96
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	54.157,94	51.689,42
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	P10	8.651,84	7.373,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45.506,10	44.315,98
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.182,35	5.334,52
	IŠ VISO TURTO:		384.213,27	382.099,32

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno r. Babtų lopšelis-darželis, 191095240, Prieplaukos g. 6, Babtų mstl., Babtų sen., Kauno 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	P12	316.898,64	316.179,18
I	Iš valstybės biudžeto		29.161,33	26.809,33
II	Iš savivaldybės biudžeto		221.710,44	219.789,69
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		60.624,87	64.475,43
IV	Iš kitų šaltinių		5.402,00	5.104,73
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		41.173,93	43.529,41
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14.630,52	8.364,18
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	14.630,52	8.364,18
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26.543,41	35.165,23
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	P17	9.908,38	7.571,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	7.096,26	18.715,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	9.538,77	8.877,58
F	GRYNASIS TURTAS	P18	26.140,70	22.390,73
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		26.140,70	22.390,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.749,97	9.181,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.390,73	13.208,88
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		384.213,27	382.099,32

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

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja finansams
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Rasa Penkinienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

Kauno r. Babtų lopšelis-darželis, 191095240, Prieplaukos g. 6, Babtų mstl., Babtų sen., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370632
D/L: 2024-02-29 10:15:15

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		907.260,51	829.895,31
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		845.257,58	775.511,60
I.1	Iš valstybės biudžeto		355.626,85	264.278,42
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		484.908,04	506.757,70
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.980,04	3.855,64
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		742,65	619,84
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		62.002,93	54.383,71
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	62.002,93	54.383,71
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-903.510,54	-820.713,46
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-755.640,75	-666.367,38
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-13.220,28	-11.934,95
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-42.659,53	-38.909,82
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-14,20	0,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-758,00	-1.454,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.448,00	-27.754,88
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-75.691,84	-67.057,48
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-420,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-12.657,94	-7.144,95
XIV	KITOS			-90,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.749,97	9.181,85
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.749,97	9.181,85
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.749,97	9.181,85
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus ve
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))


(parašas)

(parašas)

Rasa Penkinienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

Kauno r. Babtų lopšelis-darželis, 191095240, Prieplaukos g. 6, Babtų mstl., Babtų sen., Kauno r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinima
ID: -2147370632
D/L: 2024-02-29 10:15:15

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitasis prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	7			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						13.208,88			
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
4	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
7	Kiti panaudoti rezervai		X		X					
8	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		9.181,85	9.181,85		
9	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitasis		X	X	X					
10	Kiti pokyčiai									
11	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						22.390,73	22.390,73		
12	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
13	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
14	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
15	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
16	Kiti panaudoti rezervai		X		X					
17	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
18	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitasis		X	X	X		3.749,97	3.749,97		
19	Kiti pokyčiai									
	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		X	X	X		26.140,70	26.140,70		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Direktorė

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
vedėjo pavaduotoja finansams

(vntausis buhalteris (buhalteris), teisu privaloma pasgal teisės aktus)


(parašas)

Rasa Penkinienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Manta Poderiienė
(vardas ir pavardė)

Kauno r. Babių lopšelis-darželis, 191095240, Prieplaukos g. 6, Babių mstl., Babių sen., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147370632
D/L: 2024-02-29 10:15:15

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		930,05	0,00	930,05	1,088,79	0,00	1,088,79
I	Iplaukos		966,774,08	0,00	966,774,08	864,906,22	0,00	864,906,22
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		837,409,97	0,00	837,409,97	748,131,43	0,00	748,131,43
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		355,564,70	0,00	355,564,70	260,340,50	0,00	260,340,50
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		480,782,22	0,00	480,782,22	487,388,09	0,00	487,388,09
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1,063,05	0,00	1,063,05	402,84	0,00	402,84
I.2	Iš mokesčių		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Iš socialinių įmokų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		73,119,62	0,00	73,119,62	66,649,06	0,00	66,649,06
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		56,244,49	0,00	56,244,49	50,125,73	0,00	50,125,73
I.6	Gautos palūkanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.7	Kitos įplaukos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pervestos lėšos		-72,261,06	0,00	-72,261,06	-71,373,09	0,00	-71,373,09
II.1	I savivaldybių biudžeta		-61,899,64	0,00	-61,899,64	-62,253,57	0,00	-62,253,57
II.2	I savivaldybių biudžetus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4	I kitus šteklių fondus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams		-10,361,42	0,00	-10,361,42	-9,119,52	0,00	-9,119,52
III	Išmokos	P02	-893,582,97	0,00	-893,582,97	-792,444,34	0,00	-792,444,34
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-756,290,15	0,00	-756,290,15	-647,753,00	0,00	-647,753,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-41,374,92	0,00	-41,374,92	-41,910,20	0,00	-41,910,20
III.3	Komandiruočių		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.4	Transporto		-14,20	0,00	-14,20	0,00	0,00	0,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-758,00	0,00	-758,00	-1,454,00	0,00	-1,454,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-3,605,21	0,00	-3,605,21	-29,428,86	0,00	-29,428,86
III.7	Asarų įsigijimo		-50,335,90	0,00	-50,335,90	-48,403,22	0,00	-48,403,22
III.8	Socialinių išmokų		-7,313,70	0,00	-7,313,70	-8,074,50	0,00	-8,074,50
III.9	Nuomos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-29,879,56	0,00	-29,879,56	-12,098,26	0,00	-12,098,26
III.11	Sumokėtos palūkanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		-4,011,33	0,00	-4,011,33	-3,322,30	0,00	-3,322,30

(teisingys bitame puslapyje)

Kauno r. Babtų lopšelis-darželis, 191095240, Prieplaukos g. 6, Babtų mstl., Babtų sen., Kauno r. sav.


2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3						
B	2							
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.231,22	0,00	-8.231,22	-22.079,66	0,00	-22.079,66
III	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-8.231,22	0,00	-8.231,22	-22.079,66	0,00	-22.079,66
IV	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
V	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
VI	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Gauti dividendai							
VIII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.149,00	0,00	7.149,00	22.090,88	0,00	22.090,88
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		7.149,00	0,00	7.149,00	22.090,88	0,00	22.090,88
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.149,00	0,00	3.149,00	9.648,22	0,00	9.648,22
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.000,00	0,00	4.000,00	12.442,66	0,00	12.442,66
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŪČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-152,17	0,00	-152,17	1.100,01	0,00	1.100,01
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.334,52		5.334,52	4.234,51		4.234,51
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.182,35		5.182,35	5.334,52		5.334,52

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rasa Penkinienė
(vardas ir pavardė)

Mirta Poderiene
(vardas ir pavardė)