

Kauno r. Užliedžių lopšelis-darželis „Pienė“, 306271584, Pienų g. 28, Užliedžių k., LT-54305 Kauno r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367925
D/L: 2024-02-29 10:15:15

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Enl. Nr.	Stralspsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.571.568,90	
I	Nematerialusis turtas	P03	1.919,76	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.919,76	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.569.649,14	
II.1	Žemė		48.594,00	
II.2	Pastatai		2.325.279,30	
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		19.279,90	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		45.891,55	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		101.002,89	
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		29.601,50	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		49.241,70	
I	Atsargos		0,00	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminata produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	5.855,34	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	42.541,36	
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	10.391,94	
III.5	Suakauptos gautinos sumos		32.149,42	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	845,00	
	IŠ VISO TURTO:		2.620.810,60	

(rašymas kitame puslapyje)

Kauno r. Užledžių lopšelis-darželis „Pienė“, 306271584, Pienių g. 28, Užledžių k., LT-54305 Kauno r.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Fl. Nr.	Straiipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.577.424,24	
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.955.265,31	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		622.158,93	
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		34.918,56	
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.014,51	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai uždėjiniai	P15	1.014,51	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33.904,05	
II.1	Ilgalaikių uždėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai uždėjiniai			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	6.765,39	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	16.148,06	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	10.990,60	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	8.467,80	
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		8.467,80	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.467,80	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.620.810,60	

Ingrida Levickienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigos
pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Laikimai einanti direktor

(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė

(vardas ir pavardė)

Kauno r. Ubiectiškų tapybiškas darbas „Plešė“, 306271584, Pienių g. 28, Ubiectiški k., LT-54305 Kauno r.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viešos samos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147367925
D/L: 2024-02-29 10:15:15

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

Nr. _____
(dalis)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: euris

Eil. Nr.	Straipsniai	Puslapis Nr.	Tiesiogiai kontroliuojamieji subjektai					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suaplietas pervešis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lėšas užtraukimo laikotarpio pabaigę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perimto arto parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
7	Dalininkų (masovos) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Apskaičiuoto laikotarpio grynosios pervešis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Lėšas pradėtos laikotarpio pabaigę dieną				X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perimto arto parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (masovos) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Apskaičiuoto laikotarpio grynosios pervešis ar deficitas		X	X	X		8.467,80	8.467,80	
18	Kiti pokyčiai								
19	Lėšas ataskaitinio laikotarpio pabaigę dieną						8.467,80	8.467,80	

X pažymėti ataskaitos būklai nepildomi.

Ingirda Leveckienė

(tėsis aktas įpareigojo pasirašyti žmonėms pareigų pavadinimas)

Kulbėnas, Švelino ir sporto skyriaus vedėja pavaldintoja finansams

(vyriausiosios buhalteris (buhalteris), eliau privaloma pasit (tėsis aktas))

(vardas ir pavardė)

Marta Puderienė

(vardas ir pavardė)

3

Kauno r. Užbedžių lopšelis-darželis „Pienė“, 306271594, Pelių g. 28, Užbedžių k., LT-54305 Kauno r.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai
ID: 2147367925
Data: 2024-02-29 10:15:15

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

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradės ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		845,00	0,00	845,00		
I	Išlaidos		644,276.74	0,00	644,276.74		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		532,812.05	0,00	532,812.05		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		122,118.00	0,00	122,118.00		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		410,192.17	0,00	410,192.17		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						
I.1.4	Iš kitų šaltinių		501.88	0,00	501.88		
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Iš socialinių paslaugų iš pirkėjų		66,975.44	0,00	66,975.44		
I.5	Iš sutikimų paslaugų iš biudžeto		44,447.36	0,00	44,447.36		
I.6	Gautas pajamas		41.89	0,00	41.89		
I.7	Kitos įplaukos		-66,130.44	0,00	-66,130.44		
II	Perveniavimas						
II.1	Iš valstybės biudžeto						
II.2	Iš savivaldybės biudžeto		-57,157.82	0,00	-57,157.82		
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
II.4	Iš kitų šaltinių						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams						
III	Rinkos	P02	-8,972.62	0,00	-8,972.62		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-577,301.30	0,00	-577,301.30		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-464,256.91	0,00	-464,256.91		
III.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8,458.24	0,00	-8,458.24		
III.4	Komunalinių paslaugų						
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-520.00	0,00	-520.00		
III.6	Pajamų remonto ir eksploatavimo		-374.53	0,00	-374.53		
III.7	Atsargų įsigijimo		-45,060.49	0,00	-45,060.49		
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-53,586.74	0,00	-53,586.74		
III.11	Sunkiosios palėjanos						
III.12	Kitos išmokos		-5,044.39	0,00	-5,044.39		

(tesias kitame puslapyje)

Kauno r. Užledžių lopšelis-darželis „Pienis“, 306271584, Pieno g. 28, Užledžių k., LT-54305 Kauno r.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigos metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAITŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio		Prieš ataskaitinį laikotarpį	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.600,00	0,00	-4.600,00	
I	Ugdančio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.600,00	0,00	-4.600,00	
II	Padaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ugdančio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ugdančio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (pajamų) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinių veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.600,00	0,00	4.600,00	
I	Įplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų grąžinimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		4.600,00	0,00	4.600,00	
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.600,00	0,00	4.600,00	
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir įmokėtos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VAIŽUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LUKŲČIUI					
I	Pirkti ir parduoti ekvivalentų pakeičijimas (sumažėjimas)			0,00	845,00	
II	Pirkti ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		845,00			
III	Pirkti ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		845,00			

Laikiniui ešanti
direktoriaus pareigų
(vardas ir pavardė)

Marta Poderišienė
(vardas ir pavardė)

Ingrida Levickienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgalintus administracijos vadovus)

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Kauno r. Užliedžių lopšelis-darželis „Pienė“, 306271584, Pienių g. 28, Užliedžių k., LT-54305 Kauno r.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367925
D/L: 2024-02-29 10:15:15

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

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		645.047,69	
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		587.643,53	
I.1	Iš valstybės biudžeto		126.776,77	
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		439.177,44	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		21.689,32	
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		57.404,16	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	57.404,16	
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-636.579,89	
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-486.043,87	
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-41.247,86	
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10.712,85	
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-520,00	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-374,53	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-67.973,53	
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-420,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-29.130,75	
XIV	KITOS		-156,50	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.467,80	
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 MOKEŠTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8.467,80	
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.467,80	
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ingrida Levickienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja finansams

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Laikinai einanti
direktoriaus pareigas
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)