

Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis "Obelėlė", 191075743, Teleičių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381405
D/L: 2023-03-09 13:14:49

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)


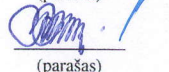
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.555.227,47	1.639.475,03
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.403.394,15	1.522.979,72
I.1	Iš valstybės biudžeto		577.816,07	498.667,46
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		823.392,04	1.023.189,64
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.186,04	1.122,62
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		151.833,32	116.495,31
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	151.833,32	116.495,31
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.555.226,29	-1.645.979,08
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.237.191,19	-1.136.780,86
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.232,63	-12.072,02
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-70.767,51	-42.513,36
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-40,00	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.891,20	-1.256,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-12.594,06	-605,08
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.065,77	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-208.044,81	-371.976,70
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-365,00	-963,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-9.944,12	-68.622,06
XIV	KITOS		-90,00	-11.190,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1,18	-6.504,05
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1,18	-6.504,05
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1,18	-6.504,05
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 (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Rima Karalienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis "Obelė", 191075743, Teletėjų k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147381405
D/L: 2023-03-09 13:14:49

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.251,16	0,00	6.251,16	4.164,04	0,00	4.164,04
I	Iplaukos		1.669.270,30	0,00	1.669.270,30	1.757.091,67	0,00	1.757.091,67
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.346.232,30	0,00	1.346.232,30	1.497.539,09	0,00	1.497.539,09
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		569.002,56	0,00	569.002,56	488.057,97	0,00	488.057,97
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		775.204,95	0,00	775.204,95	1.001.710,06	0,00	1.001.710,06
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.024,79	0,00	2.024,79	7.791,06	0,00	7.791,06
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		175.787,31	0,00	175.787,31	135.135,09	0,00	135.135,09
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		147.250,69	0,00	147.250,69	123.747,49	0,00	123.747,49
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-176.029,98	0,00	-176.029,98	650,00	0,00	650,00
II	Pervestos lėšos		-153.334,57	0,00	-153.334,57	-135.565,94	0,00	-135.565,94
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-22.695,41	0,00	-22.695,41	-22.937,36	0,00	-22.937,36
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.486.989,16	0,00	-1.486.989,16	-1.617.361,69	0,00	-1.617.361,69
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.197.067,42	0,00	-1.197.067,42	-1.096.004,53	0,00	-1.096.004,53
III.3	Komandiruočių		-63.706,50	0,00	-63.706,50	-42.240,35	0,00	-42.240,35
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.891,20	0,00	-2.891,20	-1.256,00	0,00	-1.256,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-12.827,95	0,00	-12.827,95	-605,08	0,00	-605,08
III.7	Atsargų įsigijimo		-133.638,59	0,00	-133.638,59	-165.385,78	0,00	-165.385,78
III.8	Socialinių išmokų		-19.899,60	0,00	-19.899,60	-13.296,29	0,00	-13.296,29
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-45.095,84	0,00	-45.095,84	-286.209,62	0,00	-286.209,62
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-11.862,06	0,00	-11.862,06	-12.364,04	0,00	-12.364,04

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis "Obelė", 191075743, Teletičų k., Gardiavos apylinkių sen., Kauno r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.799,58	0,00	-8.799,58	-160.094,86	0,00	-160.094,86
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perteidimas		-8.799,58	0,00	-8.799,58	-160.094,86	0,00	-160.094,86
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perteidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų		4.210,54	0,00	4.210,54	157.648,24	0,00	157.648,24
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		4.210,54	0,00	4.210,54	157.648,24	0,00	157.648,24
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.400,04	0,00	2.400,04	1.000,00	0,00	1.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.810,50	0,00	1.810,50	151.900,20	0,00	151.900,20
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					4.748,04	0,00	4.748,04
VI	Gauti daliminio įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.662,12	0,00	1.662,12	1.717,42	0,00	1.717,42
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.925,21		9.925,21	8.207,79		8.207,79
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11.587,33		11.587,33	9.925,21		9.925,21

 Rima Karalienė
 (vardas ir pavardė)

 Mirta Poderienė
 (vardas ir pavardė)

 (parašas)

 (parašas)

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

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

Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis "Obelėlis", 191075743, Teletėjų k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147381405
 D/L: 2023-03-09 13:14:49

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviškis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						15.210,72	15.210,72	
2	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų papildėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo papildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficitas		X	X	X		-6.504,05	-6.504,05	
9	Kiti pokyčiai						8.706,67	8.706,67	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų papildėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo papildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficitas		X	X	X		1,18	1,18	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						8.707,85	8.707,85	

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.


 (parašas)
 Rima Kaulienė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)
 Mirta Poderienė
 (vardas ir pavardė)

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Direktoriė

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
 vedėjo pavaduotoja finansams
 (vyriausiasis buhalteris (būhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis "Obelėlė", 191075743, Teleičių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381405
D/L: 2023-03-09 13:14:49

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 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		123.628,77	128.667,59
I	Nematerialusis turtas	P03	1.092,01	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.092,01	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	122.536,76	128.667,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		65.016,57	66.680,13
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	26.736,19
II.4	Kiti statiniai		24.006,07	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.810,11	15.327,82
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.704,01	15.152,47
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	4.770,98
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		168.495,43	132.019,82
I	Atsargos	P08	1.508,36	1.086,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.508,36	1.086,16
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	605,80	8.858,18
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	154.793,94	112.150,27
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	14.561,36	13.928,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		140.232,58	98.222,13
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11.587,33	9.925,21
	IŠ VISO TURTO:		292.124,20	260.687,41

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis "Obelė", 191075743, Teleičių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

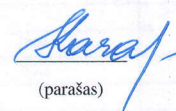
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

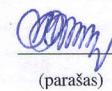
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	123.861,10	138.176,84
I	Iš valstybės biudžeto		6.672,18	6.632,59
II	Iš savivaldybės biudžeto		101.532,65	115.726,73
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		15.656,27	15.817,52
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		159.555,25	113.803,90
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		59.662,89	38.984,37
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	59.662,89	38.984,37
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		99.892,36	74.819,53
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	24.403,99	9.513,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	49.940,64	41.992,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	25.547,73	23.313,77
F	GRYNASIS TURTAS	P18	8.707,85	8.706,67
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.707,85	8.706,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,18	-6.504,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.706,67	15.210,72
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		292.124,20	260.687,41

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

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


(parašas)

Rima Karalienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)