

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

291097630 Instituto g. 10A, Raudondvario k., Kauno r. sav.

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

Raudondvario lopšelis-darželis Riešutėlis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023-09-30 DUOMENIS

2023-10-24 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		56968,52	61488,97
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		56968,52	61488,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		18553,71	19190,75
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		26105,78	27832,74
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5601,25	6327,30
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6707,78	8138,18
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		108866,06	69649,73
I.	Atsargos		2005,85	2177,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2005,85	2177,18
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		58,74	28,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos		87047,72	65389,79

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		6986,59	4849,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		80061,13	60540,78
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19753,75	2054,02
	IŠ VISO TURTO:		165834,58	131138,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS		55656,93	58168,80
I.	Iš valstybės biudžeto		377,15	498,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		48208,12	51507,77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4,20	
IV.	Iš kitų šaltinių		7067,46	6162,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		90645,96	55544,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3478,15	3478,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3478,15	3478,15
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		87167,81	52066,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		0,00	0,00
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		2885,13	7055,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51171,57	127,14
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		25123,91	37141,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7987,20	7742,65
F.	GRYNASIS TURTAS		19531,69	17425,71
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19531,69	17425,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2105,98	1670,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17425,71	15755,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		165834,58	131138,70

Direktorė


(parašas)

Jolanta Gaučiienė
(vardas, pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams


(parašas)

Morta Poderienė
(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)Raudondvario lopšelis-darželis Riešutėlis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Instituto g. 10A, Raudondvario k., Kauno r. sav. 291097630

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL

2023 m. rugsėjo 30 d.

DUOMENIS

2023 m. spalio 24 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		551 279,61	715 108,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		512 984,67	661 009,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		229 440,43	245 942,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		283 454,24	401 648,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			12 372,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		90,00	1 045,26
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		38 294,94	54 098,98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		38 294,94	54 098,98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		549 173,63	713 437,82
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		469 527,58	567 414,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 520,45	6 681,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 563,68	30 767,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			8 971,34
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		759,00	1 046,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7 801,47	6 434,89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			287,73
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		46 082,08	86 627,20
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		420,00	365,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 499,37	4 842,14
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 105,98	1 670,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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		2 105,98	1 670,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 105,98	1 670,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

Vedėjo pavaduotoja finansams

J. Gaučienė
(parašas)M. Poderienė
(parašas)Jolanta Gaučienė
(vardas ir pavardė)Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)