

Kauno mokykla-darželis "Rūtėlė", 191635156, Kalniečių g. 167, Kauno m., Kauno m. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147357495
D/L: 2025-02-27 14:21:34

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		530.910,93	500.860,89
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	530.910,93	500.860,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		426.865,40	416.273,51
II.3	Infrastruktūros statiniai		44.114,32	45.388,60
II.4	Kiti statiniai		3.530,51	3.778,19
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27.033,93	27.995,24
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.419,08	7.425,35
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		15.947,69	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		150.820,51	130.802,50
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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	473,57	558,09
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	140.058,60	114.528,20
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	5.483,55	1.588,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		133.847,44	112.939,50
III.6	Kitos gautinos sumos		727,61	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10.288,34	15.716,21
	IŠ VISO TURTO:		681.731,44	631.663,39

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno mokykla-darželis "Rūtėlė", 191635156, Kalniečių g. 167, Kauno m., Kauno m. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 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	541.900,45	516.635,19
I	Iš valstybės biudžeto		23.406,04	24.168,06
II	Iš savivaldybės biudžeto		503.323,50	473.838,47
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		15.170,91	18.628,66
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		133.924,97	113.073,94
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		133.924,97	113.073,94
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	4.428,05	8.756,03
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	2.559,25	3.601,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14,99	106,89
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	126.188,78	100.039,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	733,90	569,90
F	GRYNASIS TURTAS	P18	5.906,02	1.954,26
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.906,02	1.954,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.951,76	549,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.954,26	1.404,94
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		681.731,44	631.663,39

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

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos" apskaitos specialistė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Aida Šimaitienė
(vardas ir pavardė)

Reda Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

Kauno mokykla-darželis "Rūtėlė", 191635156, Kalniečių g. 167, Kauno m., Kauno m. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147357495
D/L: 2025-02-27 14:21:34

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.457.455,87	1.174.064,26
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.414.716,47	1.157.462,06
I.1	Iš valstybės biudžeto		835.437,27	690.005,08
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		564.830,15	455.300,35
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			2.695,36
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.449,05	9.461,27
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42.739,40	16.602,20
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	42.739,40	16.602,20
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.457.986,36	-1.176.911,04
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.318.111,04	-983.368,32
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18.191,11	-53.813,03
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.630,28	-28.955,81
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-242,00	-346,30
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.347,00	-2.635,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13.372,98	-32.866,29
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-45.512,86	-37.940,71
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-800,00	-4.727,66
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-32.779,09	-32.257,92
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-530,49	-2.846,78
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.482,54	3.396,10
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	4.482,54	4.338,64
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-942,54
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,29	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.951,76	549,32
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.951,76	549,32
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos" apskaitos specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aida Šimaitienė
(vardas ir pavardė)

Reda Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

Kauno mokykla-darželis "Rūtėlė", 191635156, Kalniečių g. 167, Kauno m., Kauno m. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147357495
D/L: 2025-02-27 14:21:34

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-511,79	0,00	-511,79	6.753,33	0,00	6.753,33
I	Iplaukos		1.469.366,14	0,00	1.469.366,14	1.159.374,11	0,00	1.159.374,11
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.376.092,63	0,00	1.376.092,63	1.114.184,74	0,00	1.114.184,74
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		816.317,40	0,00	816.317,40	675.294,61	0,00	675.294,61
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		548.251,50	0,00	548.251,50	422.966,62	0,00	422.966,62
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					2.630,62	0,00	2.630,62
I.1.4	Iš kitų šaltinių		11.523,73	0,00	11.523,73	13.292,89	0,00	13.292,89
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		43.494,09	0,00	43.494,09	21.219,00	0,00	21.219,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		42.732,86	0,00	42.732,86	19.338,58	0,00	19.338,58
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		7.046,56	0,00	7.046,56	4.631,79	0,00	4.631,79
II	Pervestos lėšos		-43.795,53	0,00	-43.795,53	-20.797,36	0,00	-20.797,36
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-43.795,53	0,00	-43.795,53	-20.797,36	0,00	-20.797,36
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	P02	-1.426.082,40	0,00	-1.426.082,40	-1.131.823,42	0,00	-1.131.823,42
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.296.382,06	0,00	-1.296.382,06	-985.466,22	0,00	-985.466,22
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-33.115,51	0,00	-33.115,51	-36.270,86	0,00	-36.270,86
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-242,00	0,00	-242,00	-346,30	0,00	-346,30
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3.347,00	0,00	-3.347,00	-2.635,00	0,00	-2.635,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-7.522,40	0,00	-7.522,40	-31.902,63	0,00	-31.902,63
III.7	Atsargų įsigijimo		-51.186,43	0,00	-51.186,43	-39.270,34	0,00	-39.270,34
III.8	Socialinių išmokų		-6.800,00	0,00	-6.800,00	-8.789,19	0,00	-8.789,19
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-27.483,71	0,00	-27.483,71	-26.908,77	0,00	-26.908,77
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3,29	0,00	-3,29	-234,11	0,00	-234,11

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno mokykla-darželis "Rūtėlė", 191635156, Kalniečių g. 167, Kauno m., Kauno m. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-47.136,49	0,00	-47.136,49	-189.344,61	0,00	-189.344,61
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-47.136,49	0,00	-47.136,49	-189.344,61	0,00	-189.344,61
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		42.220,41	0,00	42.220,41	187.344,61	0,00	187.344,61
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		42.220,41	0,00	42.220,41	187.344,61	0,00	187.344,61
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.600,00	0,00	2.600,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		39.620,41	0,00	39.620,41	187.344,61	0,00	187.344,61
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							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-5.427,87	0,00	-5.427,87	4.753,33	0,00	4.753,33
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.716,21		15.716,21	10.962,88		10.962,88
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.288,34		10.288,34	15.716,21		15.716,21

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

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos" apskaitos specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aida Šimaitienė
(vardas ir pavardė)

Reda Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

Kauno mokykla-darželis "Rūtėlė", 191635156, Kalniečių g. 167, Kauno m., Kauno m. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147357495
D/L: 2025-02-27 14:21:34

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai									
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.404,94	1.404,94	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		549,32	549,32	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.954,26	1.954,26	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		3.951,76	3.951,76	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						5.906,02	5.906,02	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos" apskaitos specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), ieigu orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Aida Šimaitienė
(vardas ir pavardė)

Reda Stankevičienė
(vardas ir pavardė)