

Kauno lopšelis-darželis "Žingsnelis", 191643637, Rasytės g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147351010
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 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		910.296,50	765.248,85
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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	910.296,50	756.053,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		226.014,17	233.807,69
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		2.067,98	2.215,58
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.806,02	5.629,10
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		21.831,93	3.875,53
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		652.576,40	510.525,17
III	Ilgalaikis finansinis turtas			9.195,78
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		126.685,20	108.671,02
I	Atsargos	P08	1.631,01	1.841,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.631,01	1.841,13
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	153,67	117,37
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	123.606,73	103.916,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.378,00	1.080,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	9.051,16	7.815,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		113.176,36	95.021,23
III.6	Kitos gautinos sumos		1,21	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.293,79	2.795,77
	IŠ VISO TURTO:		1.036.981,70	873.919,87

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno lopšelis-darželis "Žingsnelis", 191643637, Rasytės g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 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	910.109,27	760.046,21
I	Iš valstybės biudžeto		4.489,03	1.681,13
II	Iš savivaldybės biudžeto		902.205,27	752.513,61
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	587,18
IV	Iš kitų šaltinių		3.414,97	5.264,29
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		103.883,50	96.435,11
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			9.195,78
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			9.195,78
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		103.883,50	87.239,33
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	12.626,76	6.548,34
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	1.872,39	3.779,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		155,74	67,40
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	89.198,60	76.787,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	30,01	56,91
F	GRYNASIS TURTAS	P18	22.988,93	17.438,55
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		22.988,93	17.438,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.550,38	6.397,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17.438,55	11.041,32
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.036.981,70	873.919,87

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

(parašas)

Ada Grigaliūnienė
(vardas ir pavardė)

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ grupės vadovės pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Zimbienė
(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Žingsnelis", 191643637, Rasytės g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147351010
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 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		1.632.121,63	1.463.487,50
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.536.920,21	1.373.345,18
I.1	Iš valstybės biudžeto		660.584,54	544.217,50
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		868.725,43	822.218,23
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.525,51	829,73
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.084,73	6.079,72
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		95.201,42	90.142,32
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	95.201,42	90.142,32
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.628.219,75	-1.459.457,27
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.411.998,25	-1.250.713,47
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15.788,76	-13.366,25
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-41.293,11	-40.344,87
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-145,20	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.922,99	-2.055,59
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7.159,07	-15.710,76
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-139.707,14	-129.091,08
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1.000,00	-14,00
XI	NUOMOS		-97,34	-84,12
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-9.107,89	-8.077,13
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.901,88	4.030,23
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.648,50	2.367,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.648,50	2.367,00
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		0,00	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.550,38	6.397,23
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.550,38	6.397,23
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ grupės vadovės pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ada Grigaliūnienė
(vardas ir pavardė)

Jolita Zimbienė
(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Žingsnelis", 191643637, Rasytės g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147351010
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 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		2.817,62	0,00	2.817,62	2.712,39	0,00	2.712,39
I	Iplaukos		1.698.636,78	5.692,20	1.704.328,98	1.540.634,82	0,00	1.540.634,82
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.507.081,86	5.692,20	1.512.774,06	1.363.583,14	0,00	1.363.583,14
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		660.605,10	2.086,70	662.691,80	533.992,44	0,00	533.992,44
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		843.973,24	0,00	843.973,24	825.783,86	0,00	825.783,86
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.353,52	2.520,09	4.873,61	1.416,91	0,00	1.416,91
I.1.4	Iš kitų šaltinių		150,00	1.085,41	1.235,41	2.389,93	0,00	2.389,93
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		95.596,58	0,00	95.596,58	92.319,27	0,00	92.319,27
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		95.958,34	0,00	95.958,34	84.732,41	0,00	84.732,41
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-95.587,38	0,00	-95.587,38	-92.259,49	0,00	-92.259,49
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-95.587,38	0,00	-95.587,38	-92.259,49	0,00	-92.259,49
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	-1.600.231,78	-5.692,20	-1.605.923,98	-1.445.662,94	0,00	-1.445.662,94
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.402.968,64	0,00	-1.402.968,64	-1.253.770,89	0,00	-1.253.770,89
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-41.346,30	0,00	-41.346,30	-41.999,33	0,00	-41.999,33
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-145,20	0,00	-145,20			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.922,99	0,00	-1.922,99	-2.055,59	0,00	-2.055,59
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.373,79	0,00	-3.373,79	-12.337,25	0,00	-12.337,25
III.7	Atsargų įsigijimo		-140.576,81	-5.692,20	-146.269,01	-127.230,30	0,00	-127.230,30
III.8	Socialinių išmokų		-647,22	0,00	-647,22	-14,00	0,00	-14,00
III.9	Nuomos		-97,34	0,00	-97,34	-84,12	0,00	-84,12
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.144,29	0,00	-9.144,29	-8.111,68	0,00	-8.111,68
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-9,20	0,00	-9,20	-59,78	0,00	-59,78

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno lopšelis-darželis "Žingsnelis", 191643637, Rasytės g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 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		-170.370,25	0,00	-170.370,25	-507.098,17	0,00	-507.098,17
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-170.370,25	0,00	-170.370,25	-507.098,17	0,00	-507.098,17
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		166.050,65	0,00	166.050,65	505.098,17	0,00	505.098,17
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		166.050,65	0,00	166.050,65	505.098,17	0,00	505.098,17
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.999,99	0,00	3.999,99			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		162.050,66	0,00	162.050,66	505.098,17	0,00	505.098,17
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)		-1.501,98	0,00	-1.501,98	712,39	0,00	712,39
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.795,77		2.795,77	2.083,38		2.083,38
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.293,79		1.293,79	2.795,77		2.795,77

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

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ grupės vadovės pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ada Grigaliūnienė
(vardas ir pavardė)

Jolita Zimbienė
(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Žingsnelis", 191643637, Rasytės g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147351010
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

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						11.041,32	11.041,32	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		6.397,23	6.397,23	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						17.438,55	17.438,55	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		5.550,38	5.550,38	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						22.988,93	22.988,93	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ grupės vadovės
pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), įeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Ada Grigaliūnienė
(vardas ir pavardė)

Jolita Zimbienė
(vardas ir pavardė)