

Kauno r. Kultūros įspėči-daržėlis, 191096495, Tulpių g. 2, Kultūravos m., Kauno r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147413931  
D/L: 2020-03-12 16:40:39

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Partabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	<b>2</b>	<b>3</b>						
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos		1.777,55	0,00	1.777,55	-151,38	0,00	-151,38
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		300.120,35	0,00	300.120,35	272.693,73	0,00	272.693,73
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		237.656,12	0,00	237.656,12	217.621,98	0,00	217.621,98
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		81.500,00	0,00	81.500,00	75.719,67	0,00	75.719,67
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		154.744,06	0,00	154.744,06	141.606,77	0,00	141.606,77
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.412,06	0,00	1.412,06	295,54	0,00	295,54
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		34.398,76	0,00	34.398,76	29.429,70	0,00	29.429,70
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		28.065,47	0,00	28.065,47	25.642,05	0,00	25.642,05
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-34.441,76	0,00	-34.441,76	-29.439,20	0,00	-29.439,20
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-30.266,77	0,00	-30.266,77	-29.335,08	0,00	-29.335,08
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus biudžetų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-4.174,99	0,00	-4.174,99	-104,12	0,00	-104,12
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-263.901,04	0,00	-263.901,04	-243.405,91	0,00	-243.405,91
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-204.903,80	0,00	-204.903,80	-172.883,84	0,00	-172.883,84
III.3	Komandiruočių		-18.352,16	0,00	-18.352,16	-23.204,29	0,00	-23.204,29
III.4	Transporto		-54,45	0,00	-54,45			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-349,00	0,00	-349,00	-315,00	0,00	-315,00
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-2.580,97	0,00	-2.580,97	-1.138,09	0,00	-1.138,09
III.7	Asarų įsigijimo		-28.368,96	0,00	-28.368,96	-29.567,12	0,00	-29.567,12
III.8	Socialinių įmokų					-487,78	0,00	-487,78
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8.516,78	0,00	-8.516,78	-5.559,79	0,00	-5.559,79
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-774,92	0,00	-774,92			

(pinigys kitame puslapyje)

(pinigys kitame puslapyje)

(pinigys kitame puslapyje)

(pinigys kitame puslapyje)



Kauno r. Kultūros lopšelis-darželis, 191096495, Tuipių g. 2, Kulautuvos m., Kauno r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		IS viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3					
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.127,45	0,00	-1.127,45	0,00	-15.936,78
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1.127,45	0,00	-1.127,45	0,00	-15.936,78
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotiųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Iplaukos iš gautų pasikolų						
II	Gauti pasikolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti						
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, uždarinio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti						
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		650,10	0,00	650,10	-151,38	-151,38
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.318,95		2.318,95	2.470,33	2.470,33
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.969,05		2.969,05	2.318,95	2.318,95

Direktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus v.  
 (vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))

Rasa Kersnauskienė  
 (vardas ir pavardė)

Monta Podorienė  
 (vardas ir pavardė)