

Kauno r. Kultūros lopelis-daržis, 191096495, Tulpių g. 2, Kulautuvos m., Kauno r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: 2147404178
 D/L: 2021-03-12 13:13:46

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atsiskaitytinis laikotarpis		Pateiktas užlūta ir tikslumas: eurais		Pradėjus atsiskaitytinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-363,12	0,00	-363,12	1.777,55	0,00	1.777,55	
I	Išlankos		322.389,91	0,00	322.389,91	300.120,35	0,00	300.120,35	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlankoms ir atsargoms:		278.517,90	0,00	278.517,90	237.656,12	0,00	237.656,12	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		89.280,00	0,00	89.280,00	81.500,00	0,00	81.500,00	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		188.767,33	0,00	188.767,33	154.744,06	0,00	154.744,06	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių		470,57	0,00	470,57	1.412,06	0,00	1.412,06	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Iš sutarčių pasirašymas iš rinkėjų		25.065,14	0,00	25.065,14	34.398,76	0,00	34.398,76	
I.5	Iš sutarčių pasirašymas iš biudžeto		19.006,87	0,00	19.006,87	28.065,47	0,00	28.065,47	
I.6	Grantų pajamos								
I.7	Kitos išlankos								
II	Prevencijos lėšos		-24.898,83	0,00	-24.898,83	-34.441,76	0,00	-34.441,76	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus		-21.346,63	0,00	-21.346,63	-30.266,77	0,00	-30.266,77	
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitas išteklių šaltinius								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams		-3.552,20	0,00	-3.552,20	-4.174,99	0,00	-4.174,99	
III	Išmokos	P02	-298.054,20	0,00	-298.054,20	-263.901,04	0,00	-263.901,04	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-239.035,92	0,00	-239.035,92	-204.903,80	0,00	-204.903,80	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22.587,12	0,00	-22.587,12	-18.352,16	0,00	-18.352,16	
III.3	Komandiruočių								
III.4	Transporto								
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-481,00	0,00	-481,00	-349,00	0,00	-349,00	
III.6	Remonto ir eksploatavimo		-872,24	0,00	-872,24	-2.580,97	0,00	-2.580,97	
III.7	Atsargų įsigijimo		-22.067,31	0,00	-22.067,31	-28.368,96	0,00	-28.368,96	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-12.055,01	0,00	-12.055,01	-8.516,78	0,00	-8.516,78	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-955,60	0,00	-955,60	-774,92	0,00	-774,92	

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno r. Kulautuvos lopšelis-darželis, 191096495, Tulpių g. 2, Kulautuvos m., Kauno r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (sąskaitėjimas) sumožėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigai srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įmaitkos iš sątų mokėjimai							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išnaikėjimų anuliuojimas							
IV	Gautas finansavimo sumos išlaikymai ir biologiniam turtui išiekti							
IV/1	Iš valstybės biudžeto							
IV/2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV/3	Iš ES ūkio ir žemės ūkio ir žuvininkystės ir tarptautinių organizacijų							
IV/4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perbotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigai srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-363,12	0,00	-363,12	650,10	0,00	650,10
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.969,05		2.969,05	2.318,95		2.318,95
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.605,93		2.605,93	2.969,05		2.969,05

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadov. I
 Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyri. sv
 (vntaršasis ir kultūrinis (inžinerinis))

Rasa Kersnauskienė
 (vardas ir pavardė)
 Mėta Poderiienė
 (vardas ir pavardė)