

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS

(data) Nr. _____

Paviršius
 ID: -2147381398
 D/L: 2023-03-09 13:14:49

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pareikimo vidulia ir mokėjimas: eurais			
			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		155,02	0,00	155,02	-460,61	0,00	-460,61		
I	Įplaukos		441,112,95	0,00	441,112,95	379,342,56	0,41	379,342,97		
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		387,086,13	0,00	387,086,13	324,540,09	0,00	324,540,09		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		155,433,00	0,00	155,433,00	118,563,00	0,00	118,563,00		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		231,435,81	0,00	231,435,81	205,609,25	0,00	205,609,25		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių		217,32	0,00	217,32	367,84	0,00	367,84		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		28,699,46	0,00	28,699,46	29,734,21	0,00	29,734,21		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		25,377,36	0,00	25,377,36	25,068,26	0,41	25,068,67		
I.6	Gautos paliekamos									
I.7	Kitos įplaukos									
II	Pervestos lėšos		-28,761,76	0,00	-28,761,76	-29,796,21	0,00	-29,796,21		
II.1	I valstybės biudžeta									
II.2	I savivaldybių biudžetu		-25,185,22	0,00	-25,185,22	-25,221,24	0,00	-25,221,24		
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautiniams organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams		-3,576,54	0,00	-3,576,54	-4,574,97	0,00	-4,574,97		
III	Išmokos	PO2	-412,196,17	0,00	-412,196,17	-350,006,96	-0,41	-350,007,37		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-330,362,37	0,00	-330,362,37	-285,501,03	-0,41	-285,501,44		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25,794,88	0,00	-25,794,88	-26,900,95	0,00	-26,900,95		
III.3	Komandiruočių									
III.4	Transporto		-1,430,00	0,00	-1,430,00					
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-570,00	0,00	-570,00	-706,00	0,00	-706,00		
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo		-451,70	0,00	-451,70	-1,258,96	0,00	-1,258,96		
III.7	Absarų įsigijimo		-24,620,26	0,00	-24,620,26	-23,385,08	0,00	-23,385,08		
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-14,593,73	0,00	-14,593,73	-10,705,69	0,00	-10,705,69		
III.11	Sumokėtos patiekamos									
III.12	Kitos išmokos		-14,373,23	0,00	-14,373,23	-1,549,25	0,00	-1,549,25		

(esantis kitame puslapyje)

Kauno r. Kultūros lopšelis-darželis, 191096495, Tulpių g. 2, Kultūros m., Kauno r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teshs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities 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							
I	Ilgalaikio turto (fiksusis finansinis) ir biologinio turto įsigijimas		-2.997,00	0,00	-2.997,00			
II	Ilgalaikio turto (fiksusis finansinis) ir biologinio turto perdėlimas		-2.997,00	0,00	-2.997,00			
III	Ilgalaikio finansavimo turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansavimo turto perdėlimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėlimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.997,00	0,00	2.997,00			
I	Iplaukos iš sąutų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksčiau							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.997,00	0,00	2.997,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.997,00	0,00	2.997,00			
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 dalininke įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIU							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		155,02	0,00	155,02	-460,61	0,00	-460,61
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.145,32		2.145,32	2.605,93		2.605,93
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.300,34		2.300,34	2.145,32		2.145,32

(viešąjį sektorių subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
 vedėjo pavaduotoja finansams
 (vntausiasis buhalteris (buhalteris))

Direktorė
 (parakšas)
 (parakšas)

Rasa Kermauskienė
 (vardas ir pavardė)
 Mėra Podorėnė
 (vardas ir pavardė)