

Kauno r. Kultūros įopšėls-daržėls, 191096495, Tupų g. 2, Kultūros m., Kauno r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147370618
 D/L: 2024-02-29 10:15:15

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(dau) Nr. _____

Eil. Nr.	Svarpainiai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pracėjs 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		830,71	0,00	830,71	155,02	0,00	155,02
I	Įplaukos		665,604,32	0,00	665,604,32	441,112,95	0,00	441,112,95
II	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		610,006,73	0,00	610,006,73	387,086,13	0,00	387,086,13
II.1	Iš valstybės biudžeto		114,700,00	0,00	114,700,00	155,433,00	0,00	155,433,00
II.1.1	Iš savivaldybės biudžeto		428,373,47	0,00	428,373,47	231,435,81	0,00	231,435,81
II.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66,933,26	0,00	66,933,26	217,32	0,00	217,32
II.1.3	Iš kitų šaltinių							
II.1.4	Iš mokesčių							
II.2	Iš socialinių įmokų		32,353,63	0,00	32,353,63	28,699,46	0,00	28,699,46
II.3	Už suteiktas paslaugas iš prikėjų		23,243,96	0,00	23,243,96	25,327,36	0,00	25,327,36
II.4	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
II.5	Gautos patiekamos			0,00	-23,432,06	-28,761,76	0,00	-28,761,76
II.6	Kitos įplaukos		-23,432,06	0,00	-23,432,06	-28,761,76	0,00	-28,761,76
II.7	Pervestos lėšos			0,00	-20,727,26	-25,185,22	0,00	-25,185,22
II.11	I valstybės biudžetą		-20,727,26	0,00	-20,727,26	-25,185,22	0,00	-25,185,22
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išskėltus fondus							
II.5	Viešėjos sektoriaus subjektams		-2,704,80	0,00	-2,704,80	-3,576,54	0,00	-3,576,54
II.6	Kitiems subjektams	P02	-641,341,55	0,00	-641,341,55	-412,196,17	0,00	-412,196,17
III	Išmokos		-388,185,30	0,00	-388,185,30	-330,362,37	0,00	-330,362,37
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-15,677,86	0,00	-15,677,86	-25,794,88	0,00	-25,794,88
III.2	Komunalinių paslaugų ir vėšų							
III.3	Komandiruočių					-1,430,00	0,00	-1,430,00
III.4	Transporto		-812,00	0,00	-812,00	-570,00	0,00	-570,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6,052,61	0,00	-6,052,61	-451,70	0,00	-451,70
III.6	Paprasiojimo remonto ir eksploatavimo		-38,334,31	0,00	-38,334,31	-24,620,26	0,00	-24,620,26
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-176,429,78	0,00	-176,429,78	-14,593,73	0,00	-14,593,73
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos patiekamos		-15,849,69	0,00	-15,849,69	-14,373,23	0,00	-14,373,23
III.12	Kitos išmokos							

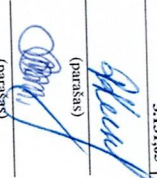
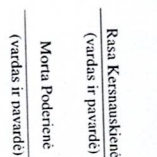
(tesnis kėlame puslėpyje)

Kauno r. Kultūros lopšelis-darželis, 191096495, Tulpių g. 2, Kultūros m., Kauno r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašies ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (tėsakams finansinių) ir biologinio turto įsigijimas		-154 561,54	0,00	-154 561,54	-2 997,00	0,00	-2 997,00
II	Ilgalaikio turto (tėsakams finansinių) ir biologinio turto perleidimas		-154 561,54	0,00	-154 561,54	-2 997,00	0,00	-2 997,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		154 561,54	0,00	154 561,54	2 997,00	0,00	2 997,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		154 561,54	0,00	154 561,54	2 997,00	0,00	2 997,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		35 189,43	0,00	35 189,43	2 997,00	0,00	2 997,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		119 372,11	0,00	119 372,11			
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	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII		830,71	0,00	830,71	155,02	0,00	155,02
I	Priagai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2 300,34		2 300,34	2 145,32		2 145,32
II	Priagai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3 131,05		3 131,05	2 300,34		2 300,34
III	Priagai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Direktore
 (viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
 Vokėjo pavardologija finansams
 (vnt/tautinis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

 (vardas ir pavardė)
 Rasa Keršauskienė
 (vardas ir pavardė)
 (parašas)

 (vardas ir pavardė)
 Mėra Poderecė
 (vardas ir pavardė)