

Kanno r. Eigirgalis Iopšėtis-darželis, 191095621, Jaunystės g. 3, Voškontų k., Domeikavos sen., Kanno r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147413959
D/L: 2020-03-12 16:36:38

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

_____ Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.122,93	0,00	2.122,93	2.710,98	0,00	2.710,98
I.1	Iplaukos		301.278,66	0,00	301.278,66	281.048,71	0,00	281.048,71
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms šilandoms ir atsargoms		241.133,22	0,00	241.133,22	244.990,17	0,00	244.990,17
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		78.172,40	0,00	78.172,40	72.930,40	0,00	72.930,40
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		161.904,66	0,00	161.904,66	170.908,42	0,00	170.908,42
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.076,16	0,00	1.076,16	1.151,35	0,00	1.151,35
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš suinteresuotųjų subjektų							
I.5	Iš suinteresuotųjų subjektų		30.942,07	0,00	30.942,07	19.465,23	0,00	19.465,23
I.6	Gaujos palūkanos		26.517,69	0,00	26.517,69	16.593,31	0,00	16.593,31
I.7	Kitos įplaukos		2.665,68	0,00	2.665,68		0,00	
II	Perėjimo lėšos		-33.436,21	0,00	-33.436,21	-19.241,69	0,00	-19.241,69
III	I valstybės biudžetą							
III.1	savivaldybių biudžetui							
III.2	ES, užsienio valstybiams ir tarptautinėms organizacijoms							
III.3	Kitus šaltinių fondus		-26.992,52	0,00	-26.992,52	-19.020,02	0,00	-19.020,02
III.4	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.5	Kitiems subjektams		-2.665,68	0,00	-2.665,68			
III.6	Kitiems subjektams		-3.778,01	0,00	-3.778,01	-221,67	0,00	-221,67
III.7	Išmokos	PO2	-265.719,52	0,00	-265.719,52	-259.096,04	0,00	-259.096,04
III.8	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-207.955,06	0,00	-207.955,06	-174.425,63	0,00	-174.425,63
III.9	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-10.992,37	0,00	-10.992,37	-13.571,68	0,00	-13.571,68
III.10	Komandiruočių							
III.11	Transporto							
III.12	Kvalifikacijos kelimo		-838,50	0,00	-838,50	-549,00	0,00	-549,00
III.13	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.033,77	0,00	-2.033,77	-262,89	0,00	-262,89
III.14	Atsargų įsigijimo		-26.119,71	0,00	-26.119,71	-45.816,84	0,00	-45.816,84
III.15	Socialinių įmokų		-372,40	0,00	-372,40	-30,40	0,00	-30,40
III.16	Nuomos							
III.17	Kitų paslaugų įsigijimo		-16.457,50	0,00	-16.457,50	-23.567,95	0,00	-23.567,95
III.18	Sumokėtos palūkanos							
III.19	Kitos išmokos		-930,21	0,00	-930,21	-871,65	0,00	-871,65

(teisišys kitame puslapyje)

Kauno r. Erigrigalio lošėlis-darželis, 191095621, Jaunystės g. 3, Voštonių k., Domeikavos sen., 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 (testinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-13.462,27	0,00	-13.462,27	-22.622,55	0,00	-22.622,55
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-13.462,27	0,00	-13.462,27	-22.622,55	0,00	-22.622,55
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		9.387,91	0,00	9.387,91	20.972,55	0,00	20.972,55
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti		9.387,91	0,00	9.387,91	20.972,55	0,00	20.972,55
IV.1	Iš valstybės biudžeto					500,00	0,00	500,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					20.472,55	0,00	20.472,55
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO (TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.951,43	0,00	-1.951,43	1.060,98	0,00	1.060,98
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.401,17		2.401,17	1.340,19		1.340,19
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		449,73		449,73	2.401,17		2.401,17

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus v
(vienašiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)
M. Poderiienė
(parašas)

Vitalija Petryšienė
(vardas ir pavardė)
Morta Poderiienė
(vardas ir pavardė)