

Kauno r. Elgipigalio lopšelis-darželis, 191095021, Jaunystės g. 3, Viskonių k., Domelkavos sen., Kauno r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos surašytos tūkst. eurais)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMONIENS
 (data) N

Patvirtina
 ID: -21477404189
 DDL: 2021-03-12 15:13:08

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Paprastasis laikotarpis		Paprastasis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3							9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.165,06	0,00	1.165,06	2.122,93	0,00	2.122,93	
I.1	Įplaukos:		477.502,43	0,00	477.502,43	301.278,66	0,00	301.278,66	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		416.465,84	0,00	416.465,84	241.153,22	0,00	241.153,22	
I.1.2	R valstybės biudžeto		124.964,80	0,00	124.964,80	78.172,40	0,00	78.172,40	
I.1.3	R ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		290.415,98	0,00	290.415,98	161.984,66	0,00	161.984,66	
I.1.4	R kitų šalių								
I.2	R mokestių		1.085,06	0,00	1.085,06	1.076,16	0,00	1.076,16	
I.3	R socialinių įmokų								
I.4	I.2 sumas pildantis iš pinigų		35.966,65	0,00	35.966,65	30.942,07	0,00	30.942,07	
I.5	I.2 sumas pildantis iš biudžeto		23.069,94	0,00	23.069,94	26.517,69	0,00	26.517,69	
I.6	Grąžos pajamos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.7	Kitos pajamos		-35.886,65	0,00	-35.886,65	-33.636,21	0,00	-33.636,21	
II	Prevestos lėšos								
II.1	I valstybės biudžetui		-30.469,00	0,00	-30.469,00	-26.992,52	0,00	-26.992,52	
II.2	I savivaldybės biudžetui								
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms								
II.4	I kitus šalių kodais								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-5.417,65	0,00	-5.417,65	-2.665,68	0,00	-2.665,68	
II.6	Kitoms subjektams		440.450,72	0,00	440.450,72	-3.778,01	0,00	-3.778,01	
III	Įšmokos	PO2	-307.307,42	0,00	-307.307,42	-265.719,52	0,00	-265.719,52	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								
III.2	Komunalinių paslaugų ir dyši		-13.660,97	0,00	-13.660,97	-10.992,37	0,00	-10.992,37	
III.3	Komandiruočių		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.4	Transporto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-513,00	0,00	-513,00	-858,50	0,00	-858,50	
III.6	Patalpimų remonto ir eksploatavimo		-4.514,49	0,00	-4.514,49	-2.033,77	0,00	-2.033,77	
III.7	Atsargų įsigijimo		-34.635,93	0,00	-34.635,93	-26.119,71	0,00	-26.119,71	
III.8	Socialinių išmokų		-2.644,80	0,00	-2.644,80	-372,40	0,00	-372,40	
III.9	Nuomos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-76.280,71	0,00	-76.280,71	-16.457,50	0,00	-16.457,50	
III.11	Šilumos pildymas								
III.12	Kitos išmokos		-893,40	0,00	-893,40	-930,21	0,00	-930,21	

(tūkstys eurais paslėptys)

Kauno r. Higirpatos lopšelis-darželis, 191095621, Jaunystės g. 3, Voškonių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitam)

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

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjas ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
II	Išlaidokio turto (išskyrus finansinių ir biologinio turto įsigijimus)		-64.927,63	0,00	-64.927,63	-13.462,27	0,00	-13.462,27
III	Išlaidokio turto (išskyrus finansinių ir biologinio turto) parduodimas		-64.927,63	0,00	-64.927,63	-13.462,27	0,00	-13.462,27
IV	Išlaidokio finansinio turto įsigijimas							
V	Išlaidokio finansinio turto parduodimas							
VI	Terminuotųjų indelių (indėlių) sumažėjimas							
VII	Gauti dividendai							
VIII	Kiti investiciniai veiklos pinigai srautai							
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		64.927,63	0,00	64.927,63	9.387,91	0,00	9.387,91
I	Išlaidokio iš sanduoklių							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės naudos (lizmo) išpildymo įmokų grąžinimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išlaidokiam ir biologiniam turui įsigyti		64.927,63	0,00	64.927,63	9.387,91	0,00	9.387,91
IV.1	Iš valstybės biudžeto		900,00		900,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		64.027,63	0,00	64.027,63	9.387,91	0,00	9.387,91
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir pertiktos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansiniai veiklos pinigai srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVALENTŲ LIKUTII							
I	Pajonai ir pinigų ekvivalentai padidėjimas (sumažėjimas)		1.165,06	0,00	1.165,06	-1.951,43	0,00	-1.951,43
II	Pajonai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		449,73		449,73	2.401,17		2.401,17
III	Pajonai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.614,79		1.614,79	449,73		449,73

Mifalija Petryliene
 (vardas ir pavardė)

Morita Podkriene
 (vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Direktorė
 (viešio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadov.)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
 vedėjo pavaduotoja finansams
 (vermianisise bihalteris (bihalteris))