

Kauno r. Giraitės darželis, 191095817, Akacijų g. 5, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425321
D/L: 2019-03-18 14:48:09

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Straipsniai		Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			
Eil. Nr.			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.050,43	0,00	2.050,43	998,41	0,00	998,41
I.1	Iplaukos		596.826,66	0,00	596.826,66	377.163,95	0,00	377.163,95
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		434.214,49	0,00	434.214,49	275.020,64	0,00	275.020,64
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		204.700,01	0,00	204.700,01	139.092,00	0,00	139.092,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		227.875,28	0,00	227.875,28	134.916,68	0,00	134.916,68
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.639,20	0,00	1.639,20	1.011,96	0,00	1.011,96
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prkejų		86.662,14	0,00	86.662,14	54.547,83	0,00	54.547,83
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		75.949,23	0,00	75.949,23	47.595,48	0,00	47.595,48
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		0,80	0,00	0,80			
II	Pervestos lėšos		-86.491,11	0,00	-86.491,11	-54.364,42	0,00	-54.364,42
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-86.491,11	0,00	-86.491,11	-54.364,42	0,00	-54.364,42
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-508.285,12	0,00	-508.285,12	-321.801,12	0,00	-321.801,12
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-391.642,63	0,00	-391.642,63	-240.682,24	0,00	-240.682,24
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-15.714,93	0,00	-15.714,93	-14.683,24	0,00	-14.683,24
III.3	Komandinruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.681,00	0,00	-1.681,00	-703,24	0,00	-703,24
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-967,93	0,00	-967,93	-206,62	0,00	-206,62
III.7	Atsargų įsigijimo		-78.133,09	0,00	-78.133,09	-63.811,65	0,00	-63.811,65
III.8	Socialinių išmokų					-190,00	0,00	-190,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-19.379,32	0,00	-19.379,32	-1.437,13	0,00	-1.437,13
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-766,22	0,00	-766,22	-87,00	0,00	-87,00
					-766,22	-87,00	0,00	-87,00
					(tęsinys kitame puslapyje)			

Kauno r. Giraitės darželis, 191095817, Akacijų g. 5, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.277,40	0,00	-1.277,40	8
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.277,40	0,00	-1.277,40	
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					
I	Įplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
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 dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		773,03	0,00	773,03	998,41
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.670,26		1.670,26	671,85
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.443,29		2.443,29	1.670,26

Direktorė

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

Giedrė Jasinauskienė
(vardas ir pavardė)
Mortia Poderiene
(vardas ir pavardė)