

Kauno r. Girionių darželis, 291095960, Girionių k., Samylių sen., Kauno r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147396395
 D/L: 2022-03-09 20:11:25

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-69,46	0,00	-69,46	-483,93	0,00	-483,93
I	Iplaukos		508.470,19	0,00	508.470,19	395.885,13	0,00	395.885,13
I.1	Finansavimo sumos kitoms išaidoms ir atsargoms:		438.113,27	0,00	438.113,27	339.446,82	0,00	339.446,82
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		164.639,70	0,00	164.639,70	120.734,30	0,00	120.734,30
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		273.145,23	0,00	273.145,23	218.158,93	0,00	218.158,93
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kito šaltinio		328,34	0,00	328,34	553,59	0,00	553,59
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		39.074,17	0,00	39.074,17	32.070,53	0,00	32.070,53
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		31.282,75	0,00	31.282,75	24.367,78	0,00	24.367,78
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-39.101,97	0,00	-39.101,97	-31.965,84	0,00	-31.965,84
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-31.185,39	0,00	-31.185,39	-27.104,19	0,00	-27.104,19
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams	P02	-7.916,58	0,00	-7.916,58	-4.861,65	0,00	-4.861,65
III	Išmokos		-469.437,68	0,00	-469.437,68	-364.403,22	0,00	-364.403,22
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-391.163,85	0,00	-391.163,85	-292.774,77	0,00	-292.774,77
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-15.724,71	0,00	-15.724,71	-12.062,39	0,00	-12.062,39
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.044,60	0,00	-1.044,60	-410,35	0,00	-410,35
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-309,76	0,00	-309,76	-5.519,32	0,00	-5.519,32
III.7	Aisargų įsigijimo		-33.133,85	0,00	-33.133,85	-29.536,84	0,00	-29.536,84
III.8	Socialinių išmokų		-3.482,70	0,00	-3.482,70	-1.894,30	0,00	-1.894,30
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-20.000,40	0,00	-20.000,40	-21.125,10	0,00	-21.125,10
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-4.577,81	0,00	-4.577,81	-1.080,15	0,00	-1.080,15

(užšalys klame puslapyje)

Kauno r. Girionių darželis, 291095960, Girionių k., Samylių sen., Kauno r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęys ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.258,40	0,00	-1.258,40	-14.034,69	0,00	-14.034,69
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.258,40	0,00	-1.258,40	-14.034,69	0,00	-14.034,69
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto parduodimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto parduodimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.258,40	0,00	1.258,40	14.034,69	0,00	14.034,69
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.258,40	0,00	1.258,40	14.034,69	0,00	14.034,69
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.258,40	0,00	1.258,40	14.034,69	0,00	14.034,69
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 EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-69,46	0,00	-69,46	-483,93	0,00	-483,93
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.146,68		1.146,68	1.630,61		1.630,61
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.077,22		1.077,22	1.146,68		1.146,68

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus v.
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jovita Vasiliauskienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderiene
(vardas ir pavardė)