

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DIENMENIS
 Nr. _____
 (metai)

Pavirtima
 ID: -214781402
 D/L: 2023-03-09 13:14:49

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktino vidurio ir tikslumas: eurais		
			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		266,83	0,00	266,83	-69,46	0,00	-69,46
I	Išankos		597 359,98	0,00	597 359,98	508 470,19	0,00	508 470,19
I.1	Finansavimo sumos kitoms šiladoms ir asmenims:		508 838,48	0,00	508 838,48	438 113,27	0,00	438 113,27
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		177 280,00	0,00	177 280,00	164 659,70	0,00	164 659,70
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		331 353,48	0,00	331 353,48	273 145,23	0,00	273 145,23
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		195,00	0,00	195,00	328,34	0,00	328,34
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktus paslaugas iš pirkėjų		48 089,77	0,00	48 089,77	39 074,17	0,00	39 074,17
I.5	Už suteiktus paslaugas iš biudžeto		40 441,73	0,00	40 441,73	31 282,75	0,00	31 282,75
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-48 268,43	0,00	-48 268,43	-39 101,97	0,00	-39 101,97
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-42 311,61	0,00	-42 311,61	-31 185,39	0,00	-31 185,39
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-5 956,82	0,00	-5 956,82	-7 916,58	0,00	-7 916,58
III	Išmokos	P02	-548 824,72	0,00	-548 824,72	-469 437,68	0,00	-469 437,68
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-453 030,56	0,00	-453 030,56	-391 163,85	0,00	-391 163,85
III.2	Komunalinių paslaugų ir rėšių		-27 109,25	0,00	-27 109,25	-15 724,71	0,00	-15 724,71
III.3	Komandiruočių		0,00	0,00	0,00			
III.4	Transporto		-102,77	0,00	-102,77	-1 044,60	0,00	-1 044,60
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 222,60	0,00	-1 222,60	-309,76	0,00	-309,76
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo		-895,01	0,00	-895,01	-33 133,85	0,00	-33 133,85
III.7	Atsargų išsigijimo		-39 094,79	0,00	-39 094,79	-3 482,70	0,00	-3 482,70
III.8	Socialinių išmokų		0,00	0,00	0,00			
III.9	Nuomos		-474,69	0,00	-474,69	-20 000,40	0,00	-20 000,40
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-21 050,46	0,00	-21 050,46			
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-5 844,59	0,00	-5 844,59	-4 577,81	0,00	-4 577,81


(tęsinsy kramne puslapyje)

Kauno r. Girtonių darželis, 291095960, Girtonių k., Sampių sen., Kauno r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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 (fiskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.261,00	0,00	-1.261,00	-1.258,40	0,00	-1.258,40
II	Ilgalaikio turto (fiskyrus finansinį) ir biologinio turto pervedimas		-1.261,00	0,00	-1.261,00	-1.258,40	0,00	-1.258,40
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pervedimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					1.258,40	0,00	1.258,40
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					1.258,40	0,00	1.258,40
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					1.258,40	0,00	1.258,40
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 daliminko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VAIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-994,17	0,00	-994,17	-69,46	0,00	-69,46
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.077,22		1.077,22	1.146,68		1.146,68
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		83,05		83,05	1.077,22		1.077,22

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)
 Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
 vedėjo pavaduotoja finansams
 (vntaustasis būhalteris (būhalteris))


 (parašas)

 Jovita Vasiūnaitė
 (vardas ir pavardė)
 Mirta Poderienė
 (vardas ir pavardė)