

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DĖDOMIENIS

Nr. _____
 (data)

Patvirtina
 ID: -2147370622
 D/L: 2024-02-29 10:15:15

Eil. Nr.	Straipsniai	Parabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktina vėlyna ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2,745,39	0,00	2,745,39	266,83	0,00	266,83
1	Įplaukos		752,818,28	0,00	752,818,28	597,339,98	0,00	597,339,98
1.1	Finansavimo sumos kitoms išduodams ir anšams:		663,217,87	0,00	663,217,87	508,828,48	0,00	508,828,48
1.1.1	Is valstybės biudžeto		226,693,21	0,00	226,693,21	177,280,00	0,00	177,280,00
1.1.2	Is savivaldybės biudžeto		436,218,44	0,00	436,218,44	331,539,48	0,00	331,539,48
1.1.3	Is ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
1.1.4	Is kitų šaltinių		306,22	0,00	306,22	195,00	0,00	195,00
1.2	Is mokesčių							
1.3	Is socialinių įmokų							
1.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		49,105,66	0,00	49,105,66	48,089,77	0,00	48,089,77
1.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		40,494,75	0,00	40,494,75	40,441,73	0,00	40,441,73
1.6	Gautos palūkanos							
1.7	Kitos įplaukos							
1.8	Pervestos lėšos		-45,547,12	0,00	-45,547,12	-48,268,43	0,00	-48,268,43
1.9	Is valstybės biudžetą							
1.10	Is savivaldybių biudžetą		-39,076,16	0,00	-39,076,16	-42,311,61	0,00	-42,311,61
1.11	ES užsienio valstybės ir tarptautinių organizacijoms							
1.12	Is kitus šaltinių fondus							
1.13	ES užsienio valstybės ir tarptautinių organizacijoms							
1.14	Is kitus šaltinių fondus							
1.15	Viršėjo sektoriaus subjektams							
1.16	Kitiems subjektams		-6,470,96	0,00	-6,470,96	-5,956,82	0,00	-5,956,82
1.17	Išmokos	P02	-704,523,77	0,00	-704,523,77	-548,824,72	0,00	-548,824,72
1.18	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-533,179,94	0,00	-533,179,94	-453,030,56	0,00	-453,030,56
1.19	Komunalinių paslaugų ir rėšių		-34,912,26	0,00	-34,912,26	-27,109,25	0,00	-27,109,25
1.20	Komandiruočių					0,00	0,00	0,00
1.21	Transporto		-1,194,52	0,00	-1,194,52	-102,77	0,00	-102,77
1.22	Kvalifikacijos keitimo		-1,440,00	0,00	-1,440,00	-1,222,60	0,00	-1,222,60
1.23	Paprasčio remonto ir eksploataavimo		-51,116,75	0,00	-51,116,75	-895,01	0,00	-895,01
1.24	Atsargų įsigijimo		-44,944,44	0,00	-44,944,44	-39,094,79	0,00	-39,094,79
1.25	Socialinių išmokų					0,00	0,00	0,00
1.26	Nuomos		-9,546,52	0,00	-9,546,52	-474,69	0,00	-474,69
1.27	Kitų paslaugų įsigijimo		-21,174,39	0,00	-21,174,39	-21,050,46	0,00	-21,050,46
1.28	Sumokėtos palūkanos							
1.29	Kitos išmokos		-7,016,95	0,00	-7,016,95	-5,844,59	0,00	-5,844,59

(rašytinis kitame puslapyje)

Kauno r. Girtonių darželis, 291095960, Girtonių k., Šamųių sen., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Testoginiai pinigų srautai	Netestoginiai pinigų srautai	Iš viso	Testoginiai pinigų srautai	Netestoginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išgalakio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.448,16	0,00	-2.448,16	-1.261,00	0,00	-1.261,00
II	Išgalakio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėlimas		-2.448,16	0,00	-2.448,16	-1.261,00	0,00	-1.261,00
III	Išgalakio finansinio turto įsigijimas							
IV	Išgalakio finansinio turto perdėlimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paddėlimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išgalakiam ir biologiniam turui 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 perdotos finansavimo sumos išgalakiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko indėai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		297,23	0,00	297,23	-994,17	0,00	-994,17
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		83,05		83,05	1.077,22		1.077,22
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		380,28		380,28	83,05		83,05

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
vedėjo pavaduotoja
(vrtusastasis buhalteris (buhalteris))

(parškas)

(parškas)

Jovita Vasilauskienė

(vardas ir pavardė)

Morta Pederienė

(vardas ir pavardė)